

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 23 avril 2025

Le vingt-trois avril deux-mille vingt-cinq, à 14h30, le Conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle « Maison de la Culture de Bourges » s'est tenu à la Maison de la Culture de Bourges, sur convocation de M. le président envoyée en date du 7 avril 2025.

MEMBRES DE DROIT PRESENTS

Représentants de l'Etat

- M. Mohamed ABALHASSANE, Secrétaire Général, sous-préfet de l'arrondissement de Bourges, représentant Mme Sophie BROCAS, Préfète de la région Centre-Val de Loire
- Mme Sophie MAISONNETTE, Adjointe à la Directrice de la DCLCI, Cheffe de service de la coordination interministérielle et de l'appui territorial, représentant M. Maurice BARATE, Préfet du Cher
- M. Stéphane MARTINET, Directeur adjoint de la DRAC Centre-Val de Loire, représentant Mme Christine DIACON, Directrice de la DRAC Centre-Val de Loire et M. Christopher MILES, Directeur Général de la création artistique, Ministère de la Culture

Représentant du Département du Cher

- M. Jacques FLEURY, Président du Conseil Départemental du Cher

Représentants de la Ville de Bourges

- M. Yannick BEDIN, Maire-Adjoint chargé de la culture, représentant M. Yann GALUT, Maire de Bourges
- M. Alexis LUBERNE, Conseiller Municipal
- Mme Sylviane MORASIN, Conseillère Municipale

Personnalités qualifiées

- M. Georges BUISSON, président
- Mme Colette PUYNEGE, vice-présidente
- Mme Delphine BORDAT, représentant Mme Anne MATHERON, personnalité qualifiée
- Mme Christine CHEZE-DHO
- M. Dominique DELAJOT
- M. Fabrice HOFFELIN
- Mme Sophie CHESTIER, vice-présidente Culture et Patrimoine, Conseil Départemental du Cher, représentant Mme Elisabeth SANSON, personnalité qualifiée

Représentantes du Personnel de l'EPCC

- Mme Sylvie TRUELLE
- Mme Catherine BOUZITAT

INVITE(ES) PRESENT(E)S

- Mme Laodice RIGO, chargée de mission théâtre, arts de la rue, cirque, marionnettes et soutien aux lieux de diffusion, Conseil Régional Centre-Val de Loire
- M. Marc PATARD, Directeur de la culture, Conseil Départemental du Cher
- M. Christophe BERNARD, Directeur Général Adjoint développement éducatif, culturel, sportif, ville de Bourges
- M. Olivier ATLAN, Directeur, Maison de la Culture de Bourges
- Mme Anne-Sophie MONTAGNÉ, Directrice Adjointe, Maison de la Culture de Bourges
- Mme Anne FAUQUEMBERGUE, Directrice des Relations Extérieures, Maison de la Culture de Bourges
- Mme Nathalie PLAVERET, assistante de direction-chargée de mécénat, Maison de la Culture de Bourges
- Mme Maëlle MONCELON, alternante en comptabilité, Maison de la Culture de Bourges

MEMBRES DE DROIT EXCUSES

Représentants de l'Etat

- Mme Sophie BROCAS, Préfète de la région Centre-Val de Loire (Pouvoir à M. Mohamed ABALHASSAME)
- M. Maurice BARATE, Préfet du Cher (Pouvoir à Mme Sophie MAISONNETTE)
- M. Christopher MILES, Directeur Général de la création artistique, Ministère de la Culture (Pouvoir à M. Stéphane MARTINET)
- Mme Christine DIACON, Directrice de la DRAC Centre-Val de Loire (Pouvoir à M. Stéphane MARTINET)

Représentant de la Région

- M. François BONNEAU, Président du Conseil Régional Centre-Val de Loire

Représentant de la Ville de Bourges

- M. Yann GALUT, Maire de Bourges (Pouvoir à M. Yannick BEDIN)

Personnalités qualifiées

- Mme Anne MATHERON (Pouvoir à Mme Delphine BORDAT)
- Mme Elisabeth SANSON (Pouvoir à Mme Sophie CHESTIER)

INVITEES EXCUSEES

- Mme Anna-Laude BOULON, Conseillère théâtre, DRAC Centre-Val de Loire
- Mme Marina MOUSSELINE, Directrice du développement éducatif et culturel de la Ville de Bourges
- Mme Magali MARAFFON, agent comptable Maison de la Culture de Bourges

Le quorum étant atteint et les membres du Conseil d'administration ayant été convoqués dans les conditions fixées par les statuts, le Conseil d'administration peut valablement délibérer.

Nathalie PLAVERET est désignée comme secrétaire de séance.

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025

Délibération n°5/2025

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1431-1 à 1431-9 et R. 1431-1 à R. 1431-21 ;

Vu la loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 modifiée relative à la création des établissements publics de coopération culturelle ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Région Centre n°10.006 du 14 janvier 2010 portant création de l'établissement public de coopération culturelle « Maison de la Culture de Bourges » ;

Vu les statuts de l'établissement public de coopération culturelle « Maison de la Culture de Bourges ».

*La présente délibération est proposée au Conseil d'administration sous réserve du vote de la délibération n°4/2025
- Compte administratif 2024 et Affectation du résultat.*

RAPPORT DE PRESENTATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Budget supplémentaire 2025

Le 5 février 2025, le conseil d'administration a procédé au vote du budget primitif de la Maison de la Culture pour l'année 2025, le total des dépenses et recettes s'élevant à 4 387 147.68 € HT.

Un budget supplémentaire est soumis au conseil d'administration afin d'intégrer les résultats de fonctionnement et d'investissement inscrits au compte administratif 2024 de la Maison de la Culture.

Le **résultat d'exploitation cumulé** s'élève à **71 840.14 €** et se décompose comme suit :

Résultat d'exploitation cumulé 2023	85 982.88 €
Résultat d'exploitation 2024	-14 142.74 €
R 002 - Résultat d'exploitation cumulé 2024	71 840.14 €

Le **résultat d'investissement cumulé** s'élève à **104 230.77 €** et se décompose comme suit :

Résultat d'investissement cumulé 2023	44 665.46 €
Résultat d'investissement 2024	44 565.31 €
R 001 - Résultat d'investissement cumulé 2024	89 230.77 €

Il est proposé :

EN SECTION D'EXPLOITATION :

De constater les recettes supplémentaires suivantes :

- **+ 71 840.14 €** correspondant au résultat d'exploitation cumulé 2024 ;
- **+ 153 159.86 €** de recettes de billetterie supplémentaires constatées au chapitre 70 ;
- **+ 40 000.00 €** de recettes de subventions supplémentaires correspondants au passage des Produits Constatés d'Avance, à une subvention de l'ONDA et à du mécénat supplémentaire constatés au chapitre 74 ;
- **+ 85 000.00 €** de reprise de charges à payer, du versement du CNC au titre du compte de soutien et du remboursement de sinistres constatés au chapitre 77.

L'ensemble de ces recettes supplémentaires sont compensées en dépenses de la manière suivante :

- **+313 000 €** dédiés aux achats de spectacles et aux apports en coproduction/accueils en résidence (compte 604 du chapitre 011) ;
- **- 50 000 €** au chapitre 012 liés à des besoins moins importants en personnel ;
- **+ 17 000 €** au chapitre 67 pour passer des écritures liées à une erreur d'imputation de TVA et à la rupture de contrat de notre prestataire de nettoyage ;
- **+ 70 000 €** au chapitre 022 afin de palier l'infongibilité des chapitres.

EN SECTION D'INVESTISSEMENT :

- D'affecter le résultat d'investissement cumulé 2024 d'un montant de **89 230.77 €** :
 - A hauteur de 10 000 € au chapitre 20 – Immobilisations incorporelles (licences) ;
 - A hauteur de 79 230.77 € au chapitre 21 – Immobilisations corporelles englobant l'acquisition de matériel technique, informatique et l'aménagement d'installations.

L'ensemble des propositions nouvelles est présenté dans le tableau ci-après :



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Préfecture de Préfecture du Cher

Date : vendredi 25 avril 2025

Bordereau de réception

Références de l'acte :

Date d'émission: 23/04/2025 Date de réception : 25/04/2025

Actes individuels

Budget supplémentaire 2025

Cet acte est enregistré sous le numéro 018-522881630-20250423-5-2025-AI[Retour](#)[Imprimer](#)

	BP 2025	Propositions nouvelles	Total BS 2025
SECTION EXPLOITATION			
DEPENSES			
Chapitre 011 – Charges à caractère général	2 307 615,81 €	313 000,00 €	2 620 615,81 €
Chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés	1 936 531,87 €	50 000,00 €	1 886 531,87 €
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante	1 000,00 €		1 000,00 €
Chapitre 66 – Charges financières	1 000,00 €		1 000,00 €
Chapitre 67 – Charges exceptionnelles	1 000,00 €	17 000,00 €	18 000,00 €
Chapitre 022 - dépenses imprévues		70 000,00 €	70 000,00 €
Chapitre 042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 000,00 €		70 000,00 €
RECETTES			
Chapitre 70 – Vente de produits fabriqués, prestations...	824 626,02 €	153 159,86 €	977 785,88 €
Chapitre 74 – Subventions	3 437 703,80 €	40 000,00 €	3 477 703,80 €
Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante			- €
Chapitre 77 – Produits exceptionnels		85 000,00 €	85 000,00 €
Chapitre 78 - Reprises de provisions et dépréciations	44 000,00 €		44 000,00 €
Chapitre 042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 817,86 €		10 817,86 €
R002 RESULTAT REPORTE		71 840,14 €	71 840,14 €
Total des dépenses	4 317 147,68 €	350 000,00 €	4 667 147,68 €
Total des recettes	4 317 147,68 €	350 000,00 €	4 667 147,68 €
SECTION INVESTISSEMENT			
DEPENSES			
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves			- €
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés			- €
Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles	9 182,14 €	10 000,00 €	19 182,14 €
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles	50 000,00 €	79 230,77 €	129 230,77 €
Chapitre 040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 817,86 €		10 817,86 €
RECETTES			
Chapitre 13 – Subvention d'investissement			- €
Chapitre 040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 000,00 €		70 000,00 €
R001 RESULTAT REPORTE		89 230,77 €	89 230,77 €
Total des dépenses	70 000,00 €	89 230,77 €	159 230,77 €
Total des recettes	70 000,00 €	89 230,77 €	159 230,77 €
Total des dépenses Sections Exploitation et Investissement	4 387 147,68 €	439 230,77 €	4 826 378,45 €
Total des recettes Sections Exploitation et Investissement	4 387 147,68 €	439 230,77 €	4 826 378,45 €

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide à l'unanimité :

- **D'adopter le budget supplémentaire 2025 de la Maison de la Culture de Bourges.**

Votants :19

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits

Pour expédition conforme,
Le Directeur de l'établissement public de coopération culturelle « Maison de
la Culture de Bourges »



Olivier ATLAN

Nathalie PLAVÉRET
Secrétaire de séance



REPUBLIQUE FRANCAISE

522 881 630 000 27	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
--------------------	------------------------------

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL EPCC Maison de la Culture de Bourges

M4

Budget supplémentaire

ANNEE 2025

- (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 (1) pour la section d'exploitation ;
- 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 (2) :

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

(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)	4 667 147,68	4 595 307,54
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		71 840,14
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	4 667 147,68	4 667 147,68

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)	159 230,77	70 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		89 230,77
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	159 230,77	159 230,77

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	4 826 378,45	4 826 378,45
----------------------------	--------------	--------------

(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	2 307 615,81	313 000,00	313 000,00	2 620 615,81
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 936 531,87	-50 000,00	-50 000,00	1 886 531,87
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00			1 000,00
Total des dépenses de gestion courante		4 245 147,68	263 000,00	263 000,00	4 508 147,68
66	Charges financières	1 000,00			1 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	17 000,00	17 000,00	18 000,00
68	Dotations aux provisions (4)				
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés				
022	Dépenses imprévues		70 000,00	70 000,00	70 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 247 147,68	350 000,00	350 000,00	4 597 147,68
023	Virement à la section d'investissement (6)				
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	70 000,00			70 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(6)				
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		70 000,00			70 000,00
TOTAL		4 317 147,68	350 000,00	350 000,00	4 667 147,68

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

4 667 147,68

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	Atténuation de charges				
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	824 626,02	153 159,86	153 159,86	977 785,88
73	Produits issus de la fiscalité (7)				
74	Subventions d'exploitation	3 437 703,80	40 000,00	40 000,00	3 477 703,80
75	Autres produits de gestion courante				
Total des recettes de gestion courante		4 262 329,82	193 159,86	193 159,86	4 455 489,68
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels		85 000,00	85 000,00	85 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)	44 000,00			44 000,00
79	Transfert de charges				
Total des recettes réelles d'exploitation		4 306 329,82	278 159,86	278 159,86	4 584 489,68
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	10 817,86			10 817,86
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)				
Total des recettes d'ordre d'exploitation		10 817,86			10 817,86
TOTAL		4 317 147,68	278 159,86	278 159,86	4 595 307,54

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

4 667 147,68

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	-12 658,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
--	-------------------	---

(1) cf IB - Modalités de vote.

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations de comptes financiers.

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

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

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

(8) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée edt, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
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	2 620 615,81		2 620 615,81
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 886 531,87		1 886 531,87
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
66	Charges financières	1 000,00		1 000,00
67	Charges exceptionnelles	18 000,00		18 000,00
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.		70 000,00	70 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues	70 000,00		70 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		4 597 147,68	70 000,00	4 667 147,68

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 667 147,68
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		10 817,86	10 817,86
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)	19 182,14		19 182,14
21	Immobilisations corporelles (6)	129 230,77		129 230,77
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		148 412,91	10 817,86	159 230,77

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	159 230,77
---	-------------------

(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			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	977 785,88		977 785,88
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation	3 477 703,80		3 477 703,80
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	85 000,00	10 817,86	95 817,86
78	Reprises sur amortissements et provisions	44 000,00		44 000,00
79	Transferts de charges			
	Recettes d'exploitation - Total	4 584 489,68	10 817,86	4 595 307,54

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	71 840,14
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 667 147,68
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
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			

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	89 230,77
--	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	89 230,77
---	------------------

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	9 182,14	10 000,00	10 000,00	19 182,14
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	79 230,77	79 230,77	129 230,77
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des dépenses d'équipement		59 182,14	89 230,77	89 230,77	148 412,91
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				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières					
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers (9)				
Total des dépenses réelles d'investissement		59 182,14	89 230,77	89 230,77	148 412,91
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	10 817,86			10 817,86
041	Opérations patrimoniales (6)				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		10 817,86			10 817,86
TOTAL		70 000,00	89 230,77	89 230,77	159 230,77

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	159 230,77
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts avant DM(1)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des opérations d'équipement					
Total des recettes d'équipement					
10	Dot., fonds divers et réserves				
106	Réserves (10)				
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					
021	Virement de la section de fonctionnement (6)				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	70 000,00			70 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)				
Total des recettes d'ordre d'investissement		70 000,00			70 000,00
TOTAL		70 000,00			70 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	89 230,77
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	159 230,77
---	-------------------

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.

-89 230,77	-89 230,77	-148 412,91
-------------------	-------------------	--------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES					A1
Chap/	Libellé (1)	Credits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	Vote	Credits ouverts après DM
art (2)					
011	DEPENSES A CARACTERE GENERAL	2 307 615,81	313 000,00	313 000,00	2 620 615,81
004	ACHATS D'ETUDES ET PREST.SERVICES	869 995,00	313 000,00	313 000,00	1 183 995,00
0061	FLUIDES	176 500,00			176 500,00
0063	FOURNITURES ENTRE A PET EQP	52 106,03			52 106,03
0064	FOURNITURES ADM	5 000,00			5 000,00
0066	CARBURANT	10 000,00			10 000,00
0068	AUTRES FOURNITURES	157 904,00			157 904,00
011	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICE	23 000,00			23 000,00
012	REDEVANCE DE CREDIT-BAIL	15 000,00			15 000,00
0132	LOCATIONS IMMOBILIERES	11 000,00			11 000,00
0136	LOCATIONS MOBILIERES	20 246,98			20 246,98
014	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	1 000,00			1 000,00
0152	TRAV ENTRET. IMMOBILIER				
0155	TRAV ENTRET. MOBILIER				
01551	TRAV ENTRET. MATERIEL ROULANT				
01558	TRAV ENTRET. AUTRES MATERIELS				
0156	MANTENANCE	231 250,00			231 250,00
0151	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES	21 000,00			21 000,00
0154	PRIMES ASSURANCE CNP				
0158	AUTRES	8 000,00			8 000,00
017	ETUDES ET RECHERCHES				
019	DIVERS	3 000,00			3 000,00
0225	INDEMN. COMPTABLE ET REGISSEUR	8 436,00			8 436,00
0226	HONORAIRES	33 000,00			33 000,00
0227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX				
0228	DIVERS FRAIS ARTISTIQUES ANNEXES				
0231	ANNONCES & INSERTIONS	15 000,00			15 000,00
0236	CATALOGUES ET IMPRIMES	32 000,00			32 000,00
0238	DIVERS	2 000,00			2 000,00
024	TRANSPORT BIENS ET PERSONNES	54 272,00			54 272,00
0251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	188 864,80			188 864,80
0255	FRAIS DE DEMENAG.	1 500,00			1 500,00
0256	MISSIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	35 000,00			35 000,00
0257	RECEPTIONS	15 000,00			15 000,00
0261	AFFRANCH. ET ROUTAGE	27 000,00			27 000,00
0262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	40 000,00			40 000,00
027	SERVICES BANCAIRES	4 000,00			4 000,00
0281	CONCOURS DIVERS	6 000,00			6 000,00
0282	GARDIENNAGE	60 000,00			60 000,00
0283	FRAIS NETTOYAGE DES LOCAUX	21 348,00			21 348,00
0288	AUTRES PREST EXT DIVERSES	62 250,00			62 250,00
03511	TAXE PROFESSIONNELLE				
03612	AUTRES TAXES	3 500,00			3 500,00
03613	AUTRES IMPOTS LOCAUX				
0368	AUTRES DROITS				
037	AUTRES IMPOTS (AUTRES ORGAN)	87 444,00			87 444,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 836 531,87	-50 000,00	-50 000,00	1 886 531,87
021	PERSONNEL INTERIMAIRE				
0311	TAXES SUR SALAIRES				
0312	TAXE D'APPRENTISSAGE				
0331	VERSEMENT TRANSPORT				
0333	PART EMPLOYEUR A LA FORMATION CONTINUE				
0334	PART EMPLOYEUR A L'EFFORT DE CONSTRUCTION				
0411	TRAITEMENT PRINCIPAL	1 831 531,87	-50 000,00	-50 000,00	1 881 531,87
0412	CONGES PAYES				
0413	PRIMES-GRATIFICATIONS				
0414	INDEMNITES-AVANTAGES DIVERS				
046	CHARGES SOCIALES ET DE PREVOYANCE				
047	AUTRES CHARGES SOCIALES	5 000,00			5 000,00
048	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
014 (7)	Atténuation de produits				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
05	Autres charges de gestion courante	1 000,00			1 000,00
061	REDEVANCES POUR BREVET				
068	DIVERSES CHARGES GESTION COURANTE	1 000,00			1 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		4 245 147,68	263 000,00	263 000,00	4 509 147,68
(a) = (011)+(012)+(014)+(05)					
08	Charges financières (8)	1 000,00			1 000,00
061	INTERETS MORATOIRES	1 000,00			1 000,00
07	Charges exceptionnelles (9)	1 000,00	17 000,00	17 000,00	18 000,00
071	CHARGES EXCEP. SUR OPER. DE L'EXERCICE		16 000,00	16 000,00	16 000,00
073	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)				
079	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
08	Dotation aux provisions (10) (9)				
067	DOTATIONS PROV RISQUES ET CHARGES EXCEP				
09	Impôts sur les bénéfices et assimilés (a) (10)				
065	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
067	IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE				
022	Décharges imputées (7)		70 000,00	70 000,00	70 000,00
022	DECHARGES IMPUTEES		70 000,00	70 000,00	70 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 247 147,68	330 000,00	330 000,00	4 597 147,68
023	Virement à la section d'investissement				
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)	70 000,00			70 000,00
075	VALEURS COMP. DES ELEM. D'ACT.				
081	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	70 000,00			70 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		70 000,00			70 000,00
043	Opérations d'ordre à l'extérieur de la section d'exploitation				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		70 000,00			70 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		4 317 147,68	350 000,00	350 000,00	4 667 147,68
RESTES A REALISER N-1 (7)					+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)					-
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					4 667 147,68

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)				
6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERSONNEL				
6459	REMB SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE				
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	824 626,02	153 159,86	153 159,86	977 785,88
706	PRESTATIONS DE SERVICES	767 475,02	153 159,86	153 159,86	920 634,88
707	VENTE DE MARCHANDISES				
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	7 151,00			7 151,00
7083	LOCATIONS DIVERSES	50 000,00			50 000,00
7084	MISE A DISPOSITIONS, PERS. FACT.				
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS				
73	Produits issus de la fiscalité				
74	Subventions d'exploitation	3 437 703,80	40 000,00	40 000,00	3 477 703,80
741	SUBVENTIONS - VILLE (fonctionnement)	1 214 002,00			1 214 002,00
742	SUBVENTION DEPARTEMENT (fonctionnement dont PDAAC)	225 000,00			225 000,00
743	SUBVENTION REGION (fonctionnement)	247 950,00			247 950,00
744	SUBVENTION ETAT (fonctionnement)	1 453 050,00			1 453 050,00
745	SUBVENTIONS AUTRES ACTIVITES : CNC, Europa Cinéma, FNCF, ONDA...	81 630,00	5 250,00	5 250,00	86 780,00
745	SUBVENTIONS AUTRES FONCTIONNEMENT : FONPEPS, apprentissage...	24 500,00			24 500,00
7481	SUBVENTION SUR PROJETS VILLE : Avec Vous !				
7481	SUBVENTION SUR PROJETS VILLE : Cinéma en plein air	10 000,00			10 000,00
7481	SUBVENTION SUR PRODUCTION VILLE : Aux Arts les Enfants (PCA 2024)		2 163,48	2 163,48	2 163,48
7483	SUBVENTION SUR PROJETS CD : Scène Déformée	50 000,00			50 000,00
7483	SUBVENTION SUR PROJETS CD : Parcours du spectateur (PCA 2024)		3 631,17	3 631,17	3 631,17
7483	SUBVENTION SUR PRODUCTION CD : accessibilité	5 000,00			5 000,00
7483	SUBVENTION SUR PRODUCTION CD : parcours du spectateur	6 880,00			6 880,00
7484	SUBVENTION SUR PRODUCTION CG : Productions				
7485	SUBVENTION DRAC EDUC CULT	34 500,00	19 486,58	19 486,58	53 986,58
	dont option Théâtre lycée A. Fournier : 11 500 €				
	dont option Théâtre lycée J. Moulin : 4 000 €				
	dont option cinéma lycée M. de Navarre : 6 000 €				
	dont Opération Mamelles et Cinéma : 5 000 €				
	dont Opération Ecole et Cinéma : 7 500 €				
7487	SUBVENTION SUR PROJET REGION : WE 15-25 (PCA 2024)		1 788,96	1 788,96	1 788,96
7486	SUBVENTION SUR PROJET DRAC : TREAC	8 500,00			8 500,00
7483	SUBVENTION SUR PROJETS CD : TREAC	8 500,00			8 500,00
7486	SUBVENTION SUR PROJET DRAC : projet avec le SPIP / Estelle Savasta	4 145,90			4 145,90
745	SUBVENTION AUTRES : projet avec le SPIP / Estelle Savasta	4 145,90			4 145,90
7486	SUBVENTION SUR PROJET DRAC	30 000,00			30 000,00
746	MECENAT	50 000,00	7 679,81	7 679,81	57 679,81
75	Autres produits de gestion courante				
757	PARTENARIAT				
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES					
(a) = 013+70+73+74+75		4 262 329,82	193 159,86	193 159,86	4 455 489,68
76	Produits financiers (b)				
77	Produits exceptionnels (c)		85 000,00	85 000,00	85 000,00
7711	DEBITS ET PENALITES PERCUS				
7717	DEGREVEMENT D'IMPOTS AUTRES QU'IMPOTS SUR LES BENEFICES				
7716	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION				
773	MDTS ANNULES SUR EXERCICES ANT.		53 427,35	53 427,35	53 427,35
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES				
775	CESSION DES ELEMENTS DE L'ACTIF				
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		31 572,65	31 572,65	31 572,65
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)	44 000,00			44 000,00
781	REPRISE SUR PROVISIONS	44 000,00			44 000,00
79	TRANSFERT DE CHARGES				
79	TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		4 306 329,82	278 159,86	278 159,86	4 584 489,68
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)	10 817,86			10 817,86
777	QUOTE PART SUB INV VIREE RESULTAT	10 817,86			10 817,86
043	Où, d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 817,86			10 817,86
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)		4 317 147,68	278 159,86	278 159,86	4 595 307,54
					+
RESTES A REALISER N-1 (7)					
					+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)					71 840,14
2	Reprise de résultat		71840,14	=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					4 667 147,68

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)	9 182,14	10 000,00	10 000,00	19 182,14
205	CONCESSION DROITS SIMILAIRES	9 182,14	10 000,00	10 000,00	19 182,14
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	50 000,00	79 230,77	79 230,77	129 230,77
2135	INST.GENER.AGENC.AMENAG.CONSTR.				
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D AUTRUI INSTALLATIONS GEN				
2153	INSTALLATIONS SPECIFIQUES TECHNIQUE				
2164	MATERIEL INDUSTRIEL				
216	COLLECTIONS				
21735	Installations générales -agencements - aménagements des cons	50 000,00	79 230,77	79 230,77	129 230,77
2181	INST.GENER.AGENC.AMENAG.DIV.				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	MATERIEL DE BUREAU INFORMAT.				
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES				
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)				
	Total des opérations (5)				
	Total des dépenses d'équipement	59 182,14	89 230,77	89 230,77	148 412,91
10	Dotations, fonds divers et réserves				
1068	RESERVES FACULTATIVES				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS (CNC)				
167	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTIC				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses Imprévues				
	Total des dépenses financières				
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	59 182,14	89 230,77	89 230,77	148 412,91
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	10 817,86			10 817,86
13914	REPRISE SUR SUBV.D'INVESTISSEMENT COMMUNES	10 817,86			10 817,86
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)				
	Charges transférées				
041	Opérations patrimoniales (7)				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	10 817,86			10 817,86
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	70 000,00	89 230,77	89 230,77	159 230,77
					+
	RESTES A REALISER N-1 (8)				
					+
	D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				
					=
1	DEFICIT REPORTE INVESTISSEMENT				159 230,77

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

(2) cf. - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état II 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				
1314	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT COMMUNES				
16	Emprunts et dettes assimilées				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS (CNC)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement					

10	Dotations, fonds divers et réserves				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissements des immobilisations				
Total des recettes financières					
45...2..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5)				
021	VIREMENT DE LA SECTION EXPLOITATION				
TOTAL DES RECETTES REELLES					
21	IMMO.CORPORELLES				
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6)	70 000,00			70 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		70 000,00			70 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		70 000,00			70 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		70 000,00			70 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (8)

Reprise de résultat

89230,77

+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)

89 230,77

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

159 230,77

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

LIBELLE :

POUR VOTE (Chapitre)

ou

POUR INFORMATION (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles (5)	Vote (5)	Montant (6)
	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
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d
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	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
TOTAL					
Auprès des organisme de droit privé					
Caisses de Crédit Agricole					
Caisse des Dépôts et Consignations					
Caisses d'Epargne/Crédit Foncier					
Dexia Crédit Local					
Société Générale					
BNP					
NATEXIS - Banques Populaires					
Crédit mutuel - CIC					
Organismes d'assurance					
(3)					
Auprès des organisme de droit public					
(3)					
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées) (3)					

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM, ...), seules les opérations comptabilisées au compte 16441

"opérations afférentes à l'emprunt" doivent être inscrites;

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

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

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

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

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)																
Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amortis. de l'emprunt (1)	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/11/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice en(7) intérêts capital	ICNE de l'exercice
								Taux (3)	Index (4)	Taux (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			
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 les taux fixes, préfixés ou postfixés 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 encadrement.

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	Années 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)	en intérêts capital	
Remboursement anticipé avec refinancement de dette																		
Total des dépense 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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Deliberation du
AMORTISSEMENT linéaire pro rata temporis à compter de la date de mise en service du bien.	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : pas de seuil		délibération n°21/2011 du 9 novembre 2011
		Durée (en année)	
	Concession, droits similaires	1	
	Installations spécifiques techniques, générales, agencements, autres immobilisations corporelles, immobilisations reçues en affectation (mobilier et autres immobilisations corporelles)	4	
	Matériel de transport	5	
	Matériel de bureau, mobilier, immobilisations reçues en affectation matériel de bureau	3	
	Constructions	10	
	Immobilisations reçues en affectation autres terrains et autres constructions,	20	

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

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES ET DES DEPENSES

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

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

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

(2) Cf I - Modalités de vote.

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

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

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

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

(2) Cf I - Modalités de vote.

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

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	
R001	Excédent d'investissement reporté	
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

Date de la délibération :

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

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

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

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

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

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

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	Dette en capital à l'origine	Dette 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	Dette en capital à l'origine	Dette 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
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		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 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.

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 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.

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

Montant des CP			
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)

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

Montant des CP			
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)

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 01/01/2025

AGENTS NON TITULAIRES	Poste	Catégories / Echelon	SECTEUR	Rémunération brute annuelle
Allan Olivier	Directeur	Groupe 1 / 5	Administratif	98 880
Binet Tom	Hôte d'accueil	Groupe 7 / 1	Administratif	14 424
Bourgain-Petit Vanessa	Directrice Technique	Groupe 3 / 6	Technique	53 575
Bouzit Catherine	Directrice du secteur de l'information	Groupe 3 / 7	Administratif	43 762
Bussy Sierakowski	Régisseur plateau	Groupe 6 / 1	Technique	30 199
Chaillou Jonathan	Constructeur machiniste	Groupe 7 / 7	Technique	29 473
Chanez Benoît	Conseiller technique - responsable des ateliers	Groupe 4 / 1	Technique	39 390
David Jean-Christophe	Constructeur machiniste	Groupe 7 / 7	Technique	29 473
Derriault Solène	Attachée aux relations avec le public	Groupe 6 / 1	Administratif	25 794
Desnoux Gwendael	Technicien bâtiment	Groupe 6 / 1	Technique	28 400
De Sutter Guillaume	Régisseur plateau	Groupe 6 / 1	Technique	28 400
De Vos Sabine	Hôtesse d'accueil	Groupe 8 / 5	Administratif	27 573
Dos Santos Paule Christine	Comptable paie	Groupe 5 / 6	Administratif	2 914
Fauquembergue Anne	Directrice des relations extérieures	Groupe 3 / 1	Administratif	39 390
Froeliger Katia	Employée de nettoyage	Groupe 9 / 2	Administratif	25 875
Gérard Antoine	Régisseur Général	Groupe 4 / 2	Technique	39 390
Hennard Marie	Attachée aux relations avec le public	Groupe 5 / 2	Administratif	30 471
Le Goff Mariana	Attachée aux relations avec le public	Groupe 5 / 2	Administratif	30 475
Leite Gabriel	graphiste/webmaster	Groupe 6 / 1	Administratif	29 758
Le Mignot Alis	Habilleuse	Groupe 6 / 2	Technique	14 427
Llopis Aldrick	Projectionniste / gardien / caissier	Groupe 7 / 7	Administratif	29 504
Massoutier Bertrand	Caissier/Gardien/Standardiste/Opérateur projectionniste	Groupe 7 / 3	Administratif	26 475
Montagné Anne-Sophie	Directrice adjointe	Groupe 2 / 6	Administratif	58 933
Noël Isabelle	Secrétaire technique	Groupe 6 / 1	Administratif	26 260
Pereira Sylvie	Responsable comptable et social	Groupe 4 / 1	Administratif	35 806
Pineaud Alexia	Responsable de la billetterie	Groupe 4 / 3	Administratif	33 970
Plaverel Nathalie	Assistante de direction	Groupe 4 / 1	Administratif	32 825
Roudaut Laura	Régisseur lumière	Groupe 6 / 4	Technique	32 169
Sellier Philippe	Responsable du cinéma	Groupe 4 / 1	Administratif	35 980
Truelle Sylvie	Responsable du pôle accueil	Groupe 4 / 7	Administratif	39 390
Vigier Carole	Attachée à l'accueil	Groupe 6 / 7	Administratif	15 219
TOTAL GENERAL				1 028 573

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					

COMPTES ADMINISTRATIF 2023				
FONCTIONNEMENT	Section I : Exploitation		RESULTAT	
	DEPENSES	RECETTES	TOTAL	RECETTES
	Subventions	Recettes propres		
Moyens généraux	810 424		-810 424	
Salaires	1 612 394		-1 612 394	
	140 973			
dont : masse salariale des ateliers de construction	25 670	45 590	19 918	
Mises à disposition du bâtiment	86 090	10 818	-75 272	
Amortissements		3 408 518	3 408 518	
Contributions de fonctionnement et produits divers	3 248 474	160 044	-3 088 430	
Communication	89 265		-89 265	
Total Fonctionnement	2 903 845	216 452	3 120 297	861 081
ACTIVITES ARTISTIQUES				
Production				
MONTAGE				
"Ce qu'on a de meilleur" Cie Alaska	80 000	10 000	-70 000	
"Mélanophores" Quatuor Tana				
Production :	0	10 000	-10 000	
Coproduction				
apporte en coproduction elbou accueil en résidence	232 745	4 411	-237 156	
Alaines	98 729	79 639	-19 090	
Masses salariales permanentes des ateliers de construction (non incluses)	140 973			
Coproduction	338 474	84 030	-254 444	
Coproduction exploitation				
Saison 1 : Accueil coproduction	99 667	71 440	-28 227	
Saison 2 : Accueil coproduction	268 002	49 380	-218 622	
ST Coproduction Exploitation	367 669	120 820	-246 849	
Total Production et coproduction	768 143	214 870	-553 273	
Accueil				
Saison 1 (HORS accueil coproduction)	772 100	287 687	-484 413	
Saison 2 (HORS accueil coproduction)	237 758	119 489	-118 269	
Cartes saison 1		93 421	93 421	
Total Accueil	1 009 858	500 597	-509 261	
Scène Bâtonnée	129 210	4 018	-125 192	
Cinéma	207 335	81 224	-126 111	
Ayres Voca 1 : "Ecole et Mamelles en Cinéma" et Actions culturelles du cinéma	36 849	22 773	-14 076	
Options Théâtre, option Cinéma et opération "Lycéens et Création contemporaine"	44 184	26 909	-17 275	
Autres actions (TREPAC, Concours critique...)	14 205	11 055	-3 150	
Projets participatifs (Percy Fair)	25 607	9 105	-16 502	
Autres activités	121 845	21 549	-100 296	
TOTAL ACTIVITES ARTISTIQUES	2 254 390	1 017 271	-1 237 119	
RESULTAT REPORTE				0
Total Section I : Exploitation	4 858 235	1 233 723	-3 624 512	

COMPTES ADMINISTRATIF 2024			
FONCTIONNEMENT	Section II : Investissement		RESULTAT
	DEPENSES	RECETTES	
Chp 10 : Dotations, fonds divers et réserves			
Chp 16 : Emprunts et dettes assimilées			
Chp 20 : Immobilisations incorporelles	3 074		- 3 074
Chp 21 : Immobilisations corporelles	46 944		- 46 944
MDP - Opérations d'ordre de transferts	10 818	86 090	75 272
Chapitre 13 : Subvention d'investissement			
Chapitre 27 : Autres immobilisations financières			
RESULTAT REPORTE			
Total Section II : Investissement	60 836	86 090	25 254
TOTAL BUDGET	4 919 071	1 319 813	4 934 048

COMPTES ADMINISTRATIF 2024				
FONCTIONNEMENT	Section I : Exploitation		RESULTAT	
	DEPENSES	RECETTES	TOTAL	RECETTES
	Subventions	Recettes propres		
Moyens généraux	912 735		-912 735	
Salaires	1 606 425		-1 606 425	
	106 911			
dont : masse salariale des ateliers de construction	5 070	18 123	11 253	
Mises à disposition du bâtiment	84 478	10 818	-73 660	
Amortissements		3 473 069	3 473 069	
Contributions de fonctionnement et produits divers	3 209 252	263 817	-2 945 435	
Communication	50 969		-50 969	
Total Fonctionnement	2 661 177	3 209 252	548 075	840 633
ACTIVITES ARTISTIQUES				
Production				
MONTAGE				
"Ce qu'on a de meilleur" Cie Alaska	35 000		-35 000	
"Mélanophores" Quatuor Tana	40 000		-40 000	
Production :	75 000	0	-75 000	
Coproduction				
apporte en coproduction elbou accueil en résidence	528 499	32 000	-496 499	
Alaines	88 438	105 807	17 369	
Masses salariales permanentes des ateliers de construction (non incluses)	198 971			
Coproduction	616 937	32 000	-584 937	
Coproduction exploitation				
Saison 1 : Accueil coproduction	73 042	28 877	-44 165	
Saison 2 : Accueil coproduction	123 596	42 849	-80 747	
ST Coproduction Exploitation	198 639	71 526	-127 113	
Total Production et coproduction	888 576	97 000	-791 576	
Accueil				
Saison 1 (HORS accueil coproduction)	506 539	211 905	-294 634	
Saison 2 (HORS accueil coproduction)	348 341	152 607	-195 734	
Cartes saison 1		75 346	75 346	
Total Accueil	854 880	439 858	-415 022	
Scène Bâtonnée	76 981	50 000	-26 981	
Cinéma	217 192	71 984	-145 208	
Ayres Voca 1 : "Ecole et Mamelles en Cinéma" et Actions culturelles du cinéma	28 516	40 898	-12 382	
Options Théâtre, option Cinéma et opération "Lycéens et Création contemporaine"	27 483	25 210	-2 273	
Autres actions (TREPAC, Concours critique...)	19 971	33 904	-13 933	
Projets participatifs (Percy Fair)	11 965	9 263	-2 702	
Autres activités	87 965	103 513	-16 548	
TOTAL ACTIVITES ARTISTIQUES	2 125 574	324 497	-1 801 077	
RESULTAT REPORTE				0
Total Section I : Exploitation	4 786 751	3 533 749	-1 252 902	

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025			
FONCTIONNEMENT	Section II : Investissement		RESULTAT
	DEPENSES	RECETTES	
Chp 10 : Dotations, fonds divers et réserves			
Chp 16 : Emprunts et dettes assimilées			
Chp 20 : Immobilisations incorporelles	19 182		- 19 182
Chp 21 : Immobilisations corporelles	144 231		- 144 231
MDP - Opérations d'ordre de transferts	10 818	70 000	59 182
Chapitre 13 : Subvention d'investissement			
Chapitre 27 : Autres immobilisations financières			
RESULTAT REPORTE			
Total Section II : Investissement	174 231	70 000	-104 231
TOTAL BUDGET	4 841 377	3 417 704	4 841 377