

**DÉLIBÉRATION**  
**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**15 avril 2024**

**Vote du budget primitif 2024**

Le Président expose à l'assemblée :

Conformément au décret 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du rapport sur les orientations budgétaires,  
Conformément à l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2019 portant création de l'EPCC Cité des Électriciens,  
Conformément à l'article II.4.1 des statuts de l'EPCC, le conseil d'administration délibère sur le budget,  
Considérant la délibération 2024-CA003 du conseil d'administration du 4 avril 2024 actant la tenue du débat portant sur les orientations budgétaires.  
Considérant que le budget doit être voté dans les deux mois suivants le débat d'orientations budgétaire, l'article III.2.1 des statuts indiquant que le budget est adopté chaque année avant le 15 avril,

Le Président demande aux membres présents ou représentés de bien vouloir se prononcer sur l'approbation du budget primitif 2024 tel que présenté en annexe.

Le conseil d'administration, à l'unanimité des membres présents ou représentés

**VOTE** le budget primitif 2024 tel que présenté en annexe qui s'élève à :

- 1 246 500 € en dépenses et recettes de fonctionnement
- 2 200 € en recettes d'investissement

Le Président,

  
Julien DAGBERT

Certifié exécutoire compte tenu de la réception en Sous-préfecture le :

Et de sa publication le : **15 AVR 2024**

Le Président,

  
Julien DAGBERT

REÇU LE 15 AVR. 2024



Conseil d'administration du 15 avril 2024

République Française

**La Cité des Électriciens**

**Établissement public de coopération culturelle**

**Cité des Électriciens**

**BUDGET PRIMITIF 2024**

voté par nature

**BUDGET PRINCIPAL**

**M. 4**

Numéro SIRET - 130 026 297 00015

Poste comptable de Béthune Municipale

## SOMMAIRE PRINCIPAL

pages		Jointes	Sans objet
	<b>I. Informations générales</b>		
1	Modalités de vote du budget		
	<b>II. Présentation générale du Budget</b>		
2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
5	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
6	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	<b>III. Vote du Budget</b>		
7-9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
10	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
11-12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
13-14	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	<del>B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles</del>		
	<b>IV. Annexes</b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		X
	A1.3 - Autres dettes - Répartition des emprunts par structure de taux		X
	A1.4 - Etat de la dette - Tupologie de la répartition de l'encours		X
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		X
15	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
16	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
17	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation		X
	A5.1.2 - Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation		X
	A5.2.1 - Etats dép. rec. Serv. assainiss. Collectif, non collec. - Exploitation		X
	A5.2.2 - Etats dép. rec. Serv. assainiss. Collectif, non collec. - Investissement		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
18-19	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Personnel de l'étab. De rattach. employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
20	D - Arrêté et signatures	X	

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3000 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 3500 habitants et plus (art L.5211-36 du CGCT, art L.5711-1 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.

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

- 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 du 8 janvier 2020).

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du 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

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 246 500.00	1 246 500.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 246 500.00	1 246 500.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)		2 200.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)			2 200.00

<b>TOTAL</b>		
TOTAL DU BUDGET	1 246 500.00	1 248 700.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	481 266.00	391 800.00	391 800.00	391 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	782 950.11	771 000.00	771 000.00	771 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>1 276 216.11</b>	<b>1 171 800.00</b>	<b>1 171 800.00</b>	<b>1 171 800.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
69	IMPOTS SUR LES BEBEFICES ET ASSIMILES		62 000.00	62 000.00	62 000.00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 278 716.11</b>	<b>1 244 300.00</b>	<b>1 244 300.00</b>	<b>1 244 300.00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 800.00			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>6 000.00</b>	<b>2 200.00</b>	<b>2 200.00</b>	<b>2 200.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 284 716.11</b>	<b>1 246 500.00</b>	<b>1 246 500.00</b>	<b>1 246 500.00</b>

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	1 246 500.00
---	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	69 000.00	59 167.00	59 167.00	59 167.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 103 333.00	1 133 333.00	1 133 333.00	1 133 333.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	87 000.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>1 259 333.00</b>	<b>1 246 500.00</b>	<b>1 246 500.00</b>	<b>1 246 500.00</b>
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 259 333.00</b>	<b>1 246 500.00</b>	<b>1 246 500.00</b>	<b>1 246 500.00</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>1 259 333.00</b>	<b>1 246 500.00</b>	<b>1 246 500.00</b>	<b>1 246 500.00</b>

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	1 246 500.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 200.00
--	----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	6 000.00			
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		6 000.00			
<b>Total des dépenses financières</b>					
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		6 000.00			
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>					
<b>TOTAL</b>		6 000.00			

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
106	Réserves	2 053.19			
<b>Total des recettes financières</b>		2 053.19			
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		2 053.19			
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	3 800.00			
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		6 000.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00
<b>TOTAL</b>		8 053.19	2 200.00	2 200.00	2 200.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 200.00
---	----------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 200.00
---	------------------------------	----------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	391 800.00		391 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	771 000.00		771 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 000.00		9 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	3 000.00		3 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 500.00		7 500.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		2 200.00	2 200.00
69	IMPOTS SUR LES BEBECIFICES ET ASSIMILES	62 000.00		62 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	1 244 300.00	2 200.00	1 246 500.00

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	1 246 500.00
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>			

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	
--	--

=

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	59 167.00		59 167.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 133 333.00		1 133 333.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	54 000.00		54 000.00
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>1 246 500.00</b>		<b>1 246 500.00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 246 500.00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28 021	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS <i>Virement de la section d'exploitation</i>		2 200.00	2 200.00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>2 200.00</b>	<b>2 200.00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	
--	--

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	
------------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 200.00</b>
---	-----------------

## SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>481 266.00</b>	<b>391 800.00</b>	<b>391 800.00</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	107 300.00	97 100.00	97 100.00
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	8 000.00	2 000.00	2 000.00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	63 000.00	59 000.00	59 000.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	10 000.00	8 000.00	8 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000.00	700.00	700.00
6066	CARBURANTS	1 300.00	2 400.00	2 400.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	16 000.00	15 000.00	15 000.00
607	ACHATS DE MARCHANDISES	8 000.00	10 000.00	10 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	219 800.00	161 200.00	161 200.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	181 000.00	130 000.00	130 000.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	5 300.00	5 600.00	5 600.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 500.00	2 500.00	2 500.00
61521	BATIMENTS PUBLICS	1 500.00	2 500.00	2 500.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	500.00	2 000.00	2 000.00
6156	MAINTENANCE	20 000.00	12 000.00	12 000.00
6161	MULTIRISQUES	6 000.00	6 000.00	6 000.00
618	DIVERS	4 000.00	600.00	600.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	152 266.00	131 600.00	131 600.00
6226	HONORAIRES	4 900.00	4 000.00	4 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	16 000.00	9 000.00	9 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	17 000.00	14 000.00	14 000.00
6237	PUBLICATIONS	15 500.00	8 000.00	8 000.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 500.00	13 700.00	13 700.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISEMENT	300.00	2 500.00	2 500.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	8 000.00	8 500.00	8 500.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	66.00	300.00	300.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	4 000.00	4 200.00	4 200.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	2 000.00	3 000.00	3 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	54 000.00	64 400.00	64 400.00
62871	Remb de frais - A la collect de rattachement	23 000.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 900.00	1 900.00	1 900.00
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	1 900.00	1 900.00	1 900.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>782 950.11</b>	<b>771 000.00</b>	<b>771 000.00</b>
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11 140.00	10 500.00	10 500.00
6312	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 000.00		
6331	Versement mobilité	9 120.00	9 400.00	9 400.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	480.00	500.00	500.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	540.00	600.00	600.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	771 810.11	760 500.00	760 500.00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	524 032.11	499 000.00	499 000.00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS		2 200.00	2 200.00
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	160 000.00	173 000.00	173 000.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	10 000.00	6 300.00	6 300.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	43 260.00	40 000.00	40 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	4 700.00	10 500.00	10 500.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	1 818.00	1 500.00	1 500.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	28 000.00	28 000.00	28 000.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>12 000.00</b>	<b>9 000.00</b>	<b>9 000.00</b>
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 000.00	9 000.00	9 000.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6518	Autres	12 000.00	9 000.00	9 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>1 276 216.11</b>	<b>1 171 800.00</b>	<b>1 171 800.00</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>500.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>
- 66 - 6615	CHARGES FINANCIERES INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	500.00 500.00	3 000.00 3 000.00	3 000.00 3 000.00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 000.00</b>	<b>7 500.00</b>	<b>7 500.00</b>
- 67 - 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	2 000.00 2 000.00	7 500.00 7 500.00	7 500.00 7 500.00
<b>69</b>	<b>IMPOTS SUR LES BEBEFICES ET ASSIMILES</b>		<b>62 000.00</b>	<b>62 000.00</b>
- 69 - 6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES Impôts sur les bénéfices		62 000.00 62 000.00	62 000.00 62 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		<b>1 278 716.11</b>	<b>1 244 300.00</b>	<b>1 244 300.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 800.00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 800.00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 200.00	2 200.00	2 200.00
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	2 200.00 2 200.00	2 200.00 2 200.00	2 200.00 2 200.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 000.00</b>	<b>2 200.00</b>	<b>2 200.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 000.00</b>	<b>2 200.00</b>	<b>2 200.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>1 284 716.11</b>	<b>1 246 500.00</b>	<b>1 246 500.00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>1 246 500.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	69 000.00	59 167.00	59 167.00
- 70 - 706 707	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES VENTES DE MARCHANDISES	69 000.00 46 000.00 23 000.00	59 167.00 39 167.00 20 000.00	59 167.00 39 167.00 20 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 103 333.00	1 133 333.00	1 133 333.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 103 333.00	1 133 333.00	1 133 333.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	87 000.00	54 000.00	54 000.00
- 75 - 752 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES Excédents sur opérations de gestion	87 000.00 72 000.00 15 000.00	54 000.00 54 000.00	54 000.00 54 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>1 259 333.00</b>	<b>1 246 500.00</b>	<b>1 246 500.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>1 259 333.00</b>	<b>1 246 500.00</b>	<b>1 246 500.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>1 259 333.00</b>	<b>1 246 500.00</b>	<b>1 246 500.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>1 246 500.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
---------------------------------

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 000.00		
- 21 - 2184 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER AUTRES	6 000.00 3 000.00 3 000.00		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>6 000.00</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>6 000.00</b>		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propoditions Nouvelles	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	6 000.00		
---	----------	--	--

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propoditions Nouvelles	VOTE
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 053.19		
- 10 - 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES AUTRES RESERVES	2 053.19 2 053.19		
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>2 053.19</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>2 053.19</b>		



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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propoditions Nouvelles	VOTE
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	3 800.00		
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	3 800.00		
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	2 200.00	2 200.00	2 200.00
- 28 - 28183 28184 28188	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b> <b>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</b> <b>MOBILIER</b> <b>AUTRES</b>	2 200.00 700.00 300.00 1 200.00	2 200.00 675.00 415.00 1 110.00	2 200.00 675.00 415.00 1 110.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		6 000.00	2 200.00	2 200.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		6 000.00	2 200.00	2 200.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		8 053.19	2 200.00	2 200.00
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>2 200.00</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

DETAIL DES DEPENSES

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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 200.00</b>	<b>2 200.00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>			
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>2 200.00</b>	<b>2 200.00</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 200.00	2 200.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	675.00	675.00
28184	MOBILIER	415.00	415.00
28188	AUTRES	1 110.00	1 110.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 200.00				2 200.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 2 200.00
Solde (IV - II)	V 2 200.00

## IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024 CITE DES ELECTRICIENS

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024

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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>							
Administrateur territorial	A	1		1		1	1
Attaché principal	A	3		3		3	3
Adjoint administratif territorial	C	5		5		3	3
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>							
Ingénieur territorial	A	1		1		1	1
Adjoint technique territorial	C	1		1		1	1
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>							
Assistant de conservation du patrimoine principal	B	1		1	1		1
Assistant de conservation du patrimoine	B	3		3		3	3
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		15	0,00	15	1	13	13

IV – ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024 CITE DES ELECTRICIENS						C1.1
SALARIES NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2024	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
<b>Salarié occupant un emploi permanent ( 6)</b>						
Directeur	A	ADM		60612		CDD
Responsable juridique et financier	A	ADM		38400		CDI
Responsable de la promotion et de la communication	A	ADM		38040		CDI
Responsable du développement culturel	A	ADM		38724		CDI
Responsable de l'exploitation	A	TECH		44400		CDI
Responsable scientifique	B	CULT		29400		CDI
Médiatrice Patrimoine et Jardins - référent "Artistique"	B	CULT		30600		CDI
Médiatrice Patrimoine et Jardins - référent "Cultures populaires"	B	CULT		27780		CDI
Chargée de l'accueil des artistes et des publics	C	ADM		26400		CDI
Agent d'accueil - référent "Clientèle et prestations d'hébergement"	C	ADM		25752		CDI
Agent d'accueil - référent "Clientèle et prestations d'hébergement"	C	ADM		26124		CDI
Agent d'accueil - référent "Boutique et relations de proximité"	C	ADM		25872		CDI
Responsable technique	C	TECH		26028		CDI

(1) CATEGORIES: A, B et C. Les personnes détachées sur un emploi fonctionnel doivent également être comptabilisées dans leur filière d'origine.

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

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

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

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

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

3-3-3° : 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

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 labellisés « A / autres » et

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice : 15

Nombre de membres présents : 5

Nombre de suffrages exprimés : 6 dont 2 pouvoirs de vote

VOTES :

Pour : 6

Contre : 0

Abstentions : 1

Date de convocation : 12 avril 2024

Présenté par le Président, Julien DAGBERT, à Bruay-La-Buissière, le 15 avril 2024

Le Président



Julien DAGBERT

Délibéré par le conseil d'administration réunie en session ordinaire à Bruay-La-Buissière le 15 avril 2024

Les membres du conseil d'administration

*Voir liste ci-jointe*

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en sous-préfecture, le 15 avril 2024  
et de la publication le 15 avril 2024

Le Président



Julien DAGBERT

REÇU LE 15 AVR. 2024

