

**DÉLIBÉRATION**  
**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**14 AVRIL 2023**

**Vote du budget primitif 2023**

Monsieur 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 2023-CA003 du conseil d'administration du 30 mars 2023 actant la tenue du débat d'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 et la circulaire budgétaire préfectorale du 8 février 2023 rappelant les dates limites de vote des budgets de l'exercice 2023,

Considérant que les comptes de gestion et administratif de l'exercice 2022 ont été adoptés par le conseil d'administration,

Considérant que l'affectation des résultats de l'exercice 2022 a été adoptée par le conseil d'administration,

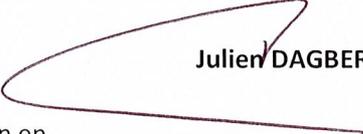
Monsieur le Président demande aux membres présents ou représentés de bien vouloir se prononcer sur l'approbation du budget primitif 2023 tel que présenté en annexe.

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

**VOTE** le budget primitif 2022 tel que présenté en annexe qui s'élève à :

- 1 287 026,11 € en dépenses et recettes de fonctionnement
- 8 053,19 € en dépenses et recettes d'investissement

Le Président,

  
Julien DAGBERT

Certifié exécutoire compte tenu de la réception en

Sous-préfecture le :

Et de sa publication le : **22 AVR 2023**

Le Président,

  
Julien DAGBERT

**REÇU LE**

**21 AVR. 2023**



Conseil d'administration du 14 avril 2023

République Française



**Établissement public de coopération culturelle**

**Cité des Électriciens**

**BUDGET PRIMITIF 2023**

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) 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	1 284 716.11	1 259 333.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	2 310.00	
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		27 693.11
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 287 026.11	1 287 026.11

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	6 000.00	8 053.19
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 053.19	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		8 053.19	8 053.19

<b>TOTAL</b>		
TOTAL DU BUDGET	1 295 079.30	1 295 079.30

<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	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	553 869.27	2 310.00	481 266.00	481 266.00	483 576.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	740 000.00		782 950.11	782 950.11	782 950.11
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 500.00		12 000.00	12 000.00	12 000.00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>1 298 369.27</b>	<b>2 310.00</b>	<b>1 276 216.11</b>	<b>1 276 216.11</b>	<b>1 278 526.11</b>
66	CHARGES FINANCIERES			500.00	500.00	500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 000.00	2 000.00	2 000.00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 298 369.27</b>	<b>2 310.00</b>	<b>1 278 716.11</b>	<b>1 278 716.11</b>	<b>1 281 026.11</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	18 640.00		3 800.00	3 800.00	3 800.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 360.00		2 200.00	2 200.00	2 200.00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>20 000.00</b>		<b>6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 318 369.27</b>	<b>2 310.00</b>	<b>1 284 716.11</b>	<b>1 284 716.11</b>	<b>1 287 026.11</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIPE	
----------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	1 287 026.11
---	--------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	30 000.00		69 000.00	69 000.00	69 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 034 167.00		1 103 333.00	1 103 333.00	1 103 333.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 000.00		87 000.00	87 000.00	87 000.00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>1 104 167.00</b>		<b>1 259 333.00</b>	<b>1 259 333.00</b>	<b>1 259 333.00</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 104 167.00</b>		<b>1 259 333.00</b>	<b>1 259 333.00</b>	<b>1 259 333.00</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>1 104 167.00</b>		<b>1 259 333.00</b>	<b>1 259 333.00</b>	<b>1 259 333.00</b>

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIPE	27 693.11
----------------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	1 287 026.11
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 000.00
--	----------

<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	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	15 000.00		6 000.00	6 000.00	6 000.00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		20 000.00		6 000.00	6 000.00	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>		20 000.00		6 000.00	6 000.00	6 000.00

<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>						
--	--	--	--	--	--	--

<b>TOTAL</b>		20 000.00		6 000.00	6 000.00	6 000.00
--------------	--	-----------	--	----------	----------	----------

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						2 053.19
------------------------------------	--	--	--	--	--	----------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						8 053.19
---	--	--	--	--	--	----------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
106	Réserves	3 216.42		2 053.19	2 053.19	2 053.19
<b>Total des recettes financières</b>		3 216.42		2 053.19	2 053.19	2 053.19
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		3 216.42		2 053.19	2 053.19	2 053.19
021	Virement de la section d'exploitation	18 640.00		3 800.00	3 800.00	3 800.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 360.00		2 200.00	2 200.00	2 200.00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		20 000.00		6 000.00	6 000.00	6 000.00

<b>TOTAL</b>		23 216.42		8 053.19	8 053.19	8 053.19
--------------	--	-----------	--	----------	----------	----------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						8 053.19
---	--	--	--	--	--	----------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					6 000.00
--	--	--	--	--	----------

<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	483 576.00		483 576.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	782 950.11		782 950.11
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 000.00		12 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	500.00		500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00		2 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		2 200.00	2 200.00
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>		3 800.00	3 800.00
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	1 281 026.11	6 000.00	1 287 026.11

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	1 287 026.11
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	6 000.00		6 000.00
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	6 000.00		6 000.00

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	2 053.19
--	----------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	8 053.19
---	----------

<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
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	69 000.00		69 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 103 333.00		1 103 333.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	87 000.00		87 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	1 259 333.00		1 259 333.00

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	27 693.11
---	-----------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	1 287 026.11
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 200.00	2 200.00
021	Virement de la section d'exploitation		3 800.00	3 800.00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>		6 000.00	6 000.00

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	2 053.19
------------------------------------	----------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	8 053.19
---	----------

## 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>553 869.27</b>	<b>481 266.00</b>	<b>481 266.00</b>
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	49 400.00 2 000.00	107 300.00 8 000.00	107 300.00 8 000.00
6061 6063 6064 6066 6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES ADMINISTRATIVES CARBURANTS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	28 500.00 4 000.00 1 000.00 900.00 8 000.00	63 000.00 10 000.00 1 000.00 1 300.00 16 000.00	63 000.00 10 000.00 1 000.00 1 300.00 16 000.00
607	ACHATS DE MARCHANDISES	5 000.00	8 000.00	8 000.00
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	338 709.27 273 949.27	219 800.00 181 000.00	219 800.00 181 000.00
6132 6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	5 160.00 5 000.00	5 300.00 1 500.00	5 300.00 1 500.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	26 000.00	1 500.00	1 500.00
61558	SUR BIENS MOBILIERES AUTRES BIENS MOBILIERES	500.00	500.00	500.00
6156	MAINTENANCE	17 000.00	20 000.00	20 000.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	5 100.00	6 000.00	6 000.00
618	DIVERS	6 000.00	4 000.00	4 000.00
- 62 - 6226	AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	165 760.00 8 500.00	152 266.00 4 900.00	152 266.00 4 900.00
6231 6236 6237	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES PUBLICATIONS	20 000.00 15 000.00 20 000.00	16 000.00 17 000.00 15 500.00	16 000.00 17 000.00 15 500.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 000.00	7 500.00	7 500.00
6261 6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 000.00 7 260.00	300.00 8 000.00	300.00 8 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		66.00	66.00
6281 6282 6283	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) FRAIS DE GARDIENNAGE FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	5 000.00 4 000.00 55 000.00	4 000.00 2 000.00 54 000.00	4 000.00 2 000.00 54 000.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS REMBOURSEMENTS DE FRAIS	23 000.00	23 000.00	23 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 900.00	1 900.00

<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
635111	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES		1 900.00	1 900.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>740 000.00</b>	<b>782 950.11</b>	<b>782 950.11</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 000.00	11 140.00	11 140.00
6312	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUN. TAXE D'APPRENTISSAGE		1 000.00	1 000.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM. SUR REMUN.(AUTR Versement mobilité	5 000.00	9 120.00	9 120.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	500.00	480.00	480.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	500.00	540.00	540.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	734 000.00	771 810.11	771 810.11
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	484 000.00	524 032.11	524 032.11
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	156 000.00	160 000.00	160 000.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	6 000.00	10 000.00	10 000.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	44 000.00	43 260.00	43 260.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	7 000.00	4 700.00	4 700.00
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	2 000.00	1 818.00	1 818.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	35 000.00	28 000.00	28 000.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>4 500.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>12 000.00</b>
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 500.00	12 000.00	12 000.00
6518	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... Autres	4 500.00	12 000.00	12 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>1 298 369.27</b>	<b>1 276 216.11</b>	<b>1 276 216.11</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES		500.00	500.00
6615	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS		500.00	500.00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>2 000.00</b>	<b>2 000.00</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 000.00	2 000.00
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION		2 000.00	2 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		<b>1 298 369.27</b>	<b>1 278 716.11</b>	<b>1 278 716.11</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	18 640.00	3 800.00	3 800.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	18 640.00	3 800.00	3 800.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 360.00	2 200.00	2 200.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 360.00	2 200.00	2 200.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 360.00	2 200.00	2 200.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>20 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>20 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>1 318 369.27</b>	<b>1 284 716.11</b>	<b>1 284 716.11</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	<b>2 310.00</b>
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>1 287 026.11</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
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	30 000.00	69 000.00	69 000.00
- 70 - 706 707	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES VENTES DE MARCHANDISES	30 000.00 21 000.00 9 000.00	69 000.00 46 000.00 23 000.00	69 000.00 46 000.00 23 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 034 167.00	1 103 333.00	1 103 333.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 034 167.00	1 103 333.00	1 103 333.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 000.00	87 000.00	87 000.00
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	40 000.00 30 000.00	87 000.00 72 000.00	87 000.00 72 000.00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES	10 000.00	15 000.00	15 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>1 104 167.00</b>	<b>1 259 333.00</b>	<b>1 259 333.00</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>1 104 167.00</b>	<b>1 259 333.00</b>	<b>1 259 333.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>1 104 167.00</b>	<b>1 259 333.00</b>	<b>1 259 333.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				<b>27 693.11</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>1 287 026.11</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	

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<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
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>5 000.00</b>		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00		
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	5 000.00		
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>15 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000.00	6 000.00	6 000.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 000.00		
2184	MOBILIER	5 000.00	3 000.00	3 000.00
2188	AUTRES	8 000.00	3 000.00	3 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>20 000.00</b>	<b>6 000.00</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>20 000.00</b>	<b>6 000.00</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	Propositions Nouvelles	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>				

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>20 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>
--	------------------	-----------------	-----------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 053.19</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>8 053.19</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	Propositions Nouvelles	VOTE
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 216.42	2 053.19	2 053.19
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 216.42	2 053.19	2 053.19
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	3 216.42	2 053.19	2 053.19
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>3 216.42</b>	<b>2 053.19</b>	<b>2 053.19</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>3 216.42</b>	<b>2 053.19</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	Propositions Nouvelles	VOTE
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	18 640.00	3 800.00	3 800.00
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	18 640.00	3 800.00	3 800.00
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	1 360.00	2 200.00	2 200.00
- 28 -	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>	1 360.00	2 200.00	2 200.00
	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	680.00	700.00	700.00
28184	MOBILIER	230.00	300.00	300.00
28188	AUTRES	450.00	1 200.00	1 200.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		20 000.00	6 000.00	6 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		20 000.00	6 000.00	6 000.00

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	23 216.42	8 053.19	8 053.19
--	-----------	----------	----------

<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>8 053.19</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			2 053.19	2 053.19

<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>6 000.00</b>	<b>6 000.00</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>6 000.00</b>	<b>6 000.00</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	700.00	700.00
28184	MOBILIER	300.00	300.00
28188	AUTRES	1 200.00	1 200.00
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	3 800.00	3 800.00

	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	6 000.00			2 053.19	8 053.19

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 053.19
Ressources propres disponibles	IV 8 053.19
Solde (IV - II)	V 6 000.00

## IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023 CITE DES ELECTRICIENS

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023

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	1	4	5
<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	15,00	2	13	15

IV – ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023 CITE DES ELECTRICIENS						C1.1
SALARIES NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2023	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 d'exploitation	A	TECH		39804		CDI
Responsable scientifique	B	CULT		29328		CDI
Médiateur Patrimoine et Jardins - référent "Artistique"	B	CULT		28800		CDI
Médiateur Patrimoine et Jardins - référent "Cultures populaires"	B	CULT		27780		CDI
Agent d'accueil - référent "Tourisme et communication"	C	ADM		25752		CDI
Agent d'accueil - référent "Clientèle et prestations d'hébergement"	C	ADM		26124		CDI
Agent d'accueil - référent "Régie groupes et artistes"	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 seuil.

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

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

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

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus. A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être 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 : 14

Nombre de membres présents : 10 et 2 revués de vote

Nombre de suffrages exprimés : 12

VOTES :

Pour : 12

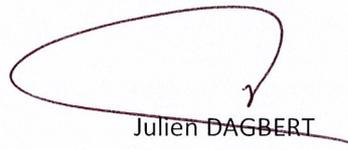
Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 7 avril 2023

Présenté par le Président, Julien DAGBERT, à Bruay-La-Buissière, le 14 avril 2023

Le Président



Julien DAGBERT

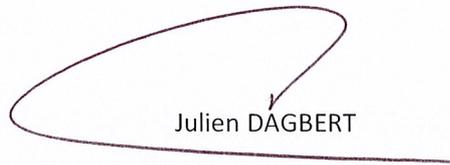
Délibéré par le conseil d'administration réunie en session ordinaire à Bruay-La-Buissière le 14 avril 2023

Les membres du conseil d'administration

*Voir liste ci-jointe*

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en sous-préfecture, le 19 avril 2023  
et de la publication le **22 AVR 2023**

Le Président



Julien DAGBERT

REÇU LE

21 AVR. 2023

