

Délibération n°13/03/2023-15

du lundi 13 mars 2023

L'an deux mille vingt-trois, le treize mars à 14 heures 45, le conseil d'administration, dûment convoqué le 2 mars 2023, conformément au Code général des collectivités territoriales, s'est réuni à l'école supérieure d'art, sous la présidence de Dominique AUGÉY.

- Nombre de membres en exercice : 21
- Présents : Dominique AUGÉY, Kayané BIANCO, Odile BONTHOUX, Sylvaine DI CARO-ANTONUCCI, Frédérique DUMICHEL, Arlette OLLIVIER, Fabienne VINCENTI, Carlos CASTELEIRA, David POUILLARD, Elza ESPENEL, Elie MANAUTHON
- Procurations : Brigitte DEVESA (Arlette OLLIVIER), Jean-Christophe GRUVEL (Frédérique DUMICHEL), Stéphane PAOLI (David POUILLARD), Pierre VASARELY (Dominique AUGÉY), Antoine BOLLASINA (Carlos CASTELEIRA)
- Absents excusés : Bruno CASSETTE, Sophie JOISSAINS, Marc FERAUD, Jean-Louis CANAL, Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE

Madame la Présidente a constaté que le quorum était atteint pour tenir la séance.

Objet : Budget primitif – exercice 2023

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14

Vu la délibération du conseil d'administration n°17/11/2022-60 du 17 novembre 2022 approuvant le rapport d'orientations budgétaires pour 2023

Vu la délibération du conseil d'administration n°14/12/2022-81 du 14 décembre 2022 approuvant le report exceptionnel du vote du budget primitif 2023

Vu la délibération du conseil d'administration n°13/03/2023-8 du 13 mars 2023 approuvant le compte de gestion 2022

Vu la délibération du conseil d'administration n°13/03/2023-9 du 13 mars 2023 approuvant le compte administratif 2022

Vu la délibération du conseil d'administration n°13/03/2023-10 du 13 mars 2023 relative à l'affectation des résultats 2022

Lors de sa séance du 17 novembre 2022, le conseil d'administration a débattu sur les orientations budgétaires de l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence Félix Ciccolini pour 2023. Le projet de budget présenté n'était alors pas à l'équilibre (attente du résultat 2022 et arbitrages à effectuer).

Le rapport d'orientations budgétaires a toutefois été adopté par le conseil d'administration, sous réserve de présenter un budget à l'équilibre lors de son vote.





A partir de ces orientations et des besoins recensés, a été élaboré le projet de budget primitif pour l'exercice 2023, soumis ce jour à votre approbation. Comme chaque année, il est important de souligner la difficulté de concilier année universitaire et année budgétaire.

La date de vote du budget ayant été reportée (CA du 14/12/2022), les résultats de l'exercice 2022 seront affectés au budget primitif. Il n'y aura donc pas de budget supplémentaire pour l'exercice 2023 ; les ajustements budgétaires feront l'objet de décisions modificatives.

Les documents budgétaires, remis aux membres du conseil d'administration, répondent aux exigences du cadre légal comptable et budgétaire de l'instruction comptable et budgétaire M14.

Le présent rapport de présentation a, quant à lui, vocation à synthétiser et commenter les données issues de ces documents budgétaires.

L'année 2023 sera marquée par la crise économique mondiale, engendrant de fortes augmentations sur l'ensemble des postes budgétaires, et par la répercussion de l'augmentation du point d'indice sur une année complète, ceci sans augmentation des contributions dont l'école bénéficie.

Le maintien des engagements financiers des membres fondateurs et partenaires publics de l'école est un point essentiel à l'élaboration budgétaire.

Les grandes orientations de ce budget vont maintenant vous être exposées de façon détaillée.

Section de fonctionnement :

| FONCTIONNEMENT | | BP 2023 |
|---|--|-----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 882 872,45 € |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 383 550,00 € |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 10 000,00 € |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 82 499,00 € |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 16 835,00 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | 125 336,00 € |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | 0,00 € |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 3 501 092,45 € |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 219 805,45 € |
| 013 | Atténuations de charges | 31 800,00 € |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 17 624,00 € |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 190 502,00 € |
| 73 | Impôts et taxes | 3 000,00 € |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 2 975 136,00 € |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 62 725,00 € |
| 77 | Produits exceptionnels | 500,00 € |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | 3 501 092,45 € |



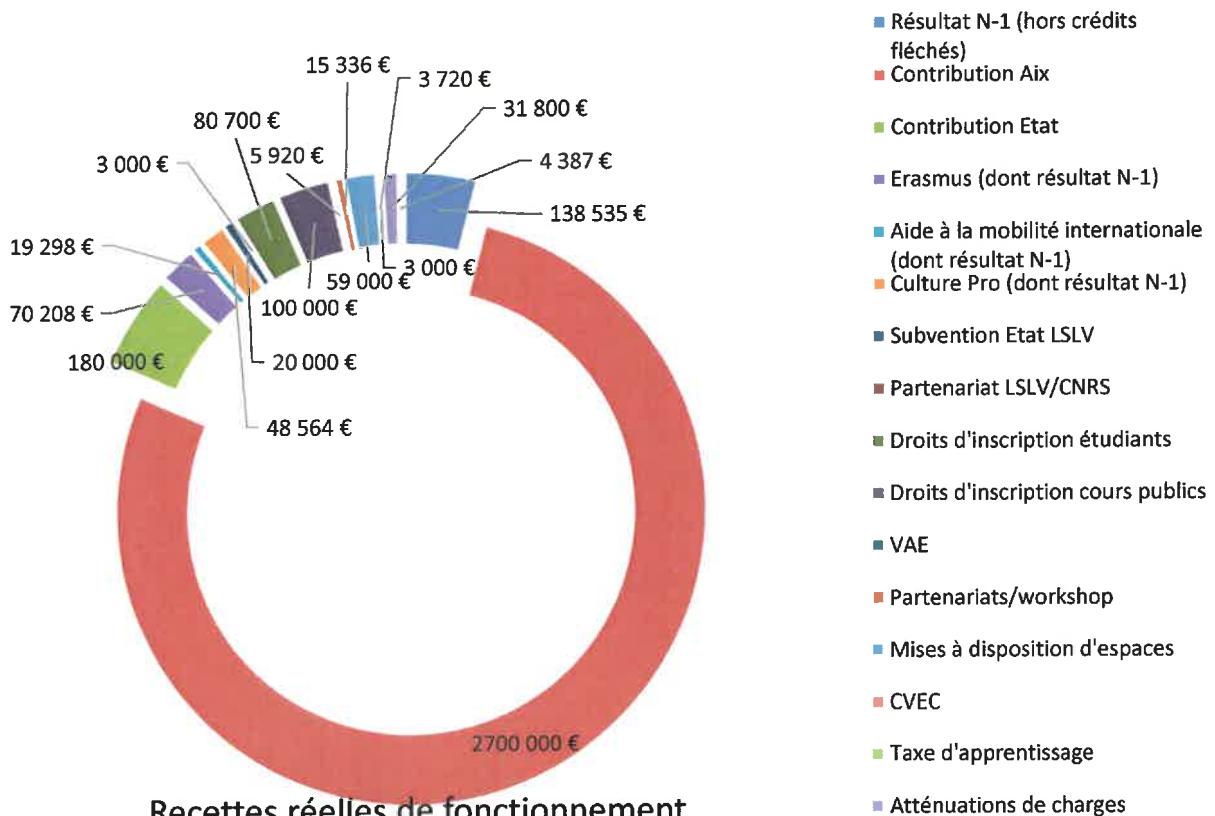
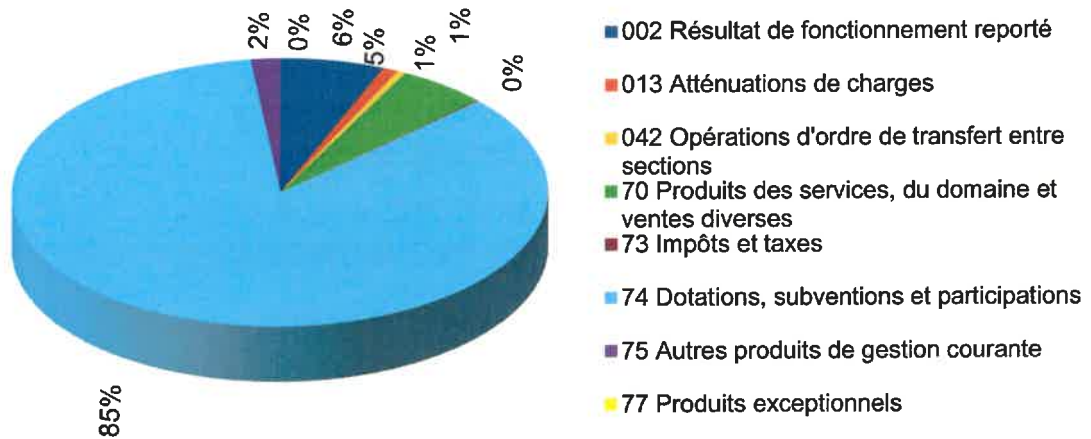
Les recettes de fonctionnement sont les suivantes :

- Les reprises sur subventions d'investissement (17 624€), y compris la régularisation de la reprise de la subvention d'Aix de 2016
- Le remboursement de la rémunération d'un agent par la Ville
- Le remboursement d'un congé maternité par l'assurance statutaire
- Les produits des services et ventes diverses (190 502€), dont ;
 - 100 000€ : hypothèse des cours publics complets
 - 80 700€ : droits d'inscription et frais de dossier pour 185 étudiants (dont une moyenne de 16 boursiers exonérés)
 - 5 920€ : 8 VAE
- Les dotations, subventions et participations (2 975 136€), principalement :
 - 180 000€ : contribution de l'État, soit 5,17% des recettes réelles
 - 2 700 000€ : contribution de la ville d'Aix, soit 77,50% des recettes réelles
 - 20 000€ : subvention fléchée Locus Sonus de l'Etat
 - 25 000€ : subvention Culture Pro (Etat)
 - 8 800€ : subvention Etat Aide à la mobilité internationale
 - 23 000€ d'Erasmus (solde de la subvention 2021-2023 + prévisionnel 2023-2025)
 - 6 265€ : subvention européenne pour le projet Entre Serras
 - 3 000€ : participation du CNRS dans le cadre de la coédition Mézosoaires
 - 6 000€ : partenariat avec 6 autres écoles pour un workshop au Palais de Tokyo
- Les autres produits de gestion courante et produits exceptionnels (63 725€), notamment :
 - 1 200€ : frais de mise à disposition des chambres de la Villa
 - 57 800€ : mises à disposition d'espaces
 - 3 720€ : contribution de vie étudiante et de campus (part fixe)





Recettes de fonctionnement par chapitre BP 2023



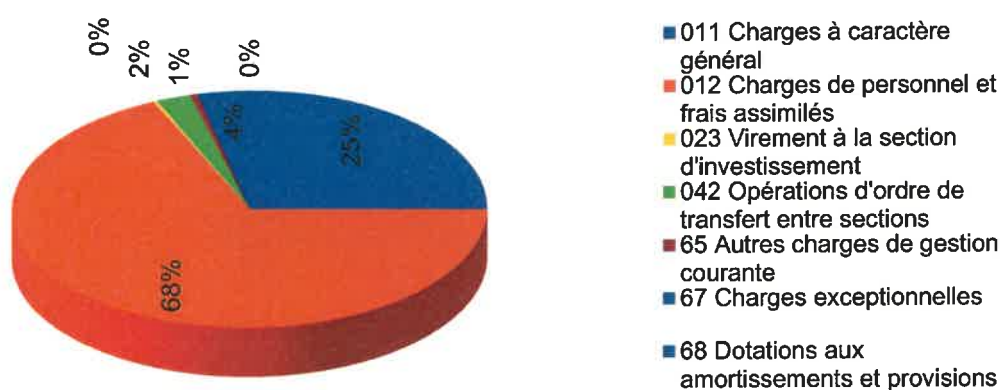
Recettes réelles de fonctionnement par type de recette - BP 2023



Les dépenses :

Le budget de l'école, de par sa nature d'établissement d'enseignement, est caractérisé par une masse salariale importante. Déduction faite de celle-ci, des dépenses obligatoires et/ou incompressibles, ainsi que des recettes affectées, le budget restant à affecter aux dépenses de fonctionnement de l'ensemble des services de l'école s'élève à 159 500€.

Dépenses de fonctionnement par chapitre BP 2023



Les charges à caractère général (882 872€) se composent principalement :

- des dépenses en eau (5 756€) et en énergie et électricité (125 700€), sachant que la vision sur les évolutions de tarifs pour 2023 est très aléatoire. L'école a faite la demande auprès de son fournisseur d'électricité de l'application du bouclier tarifaire et de l'amortisseur électricité (les EPCC ne sont pas éligibles au dispositif de filet de sécurité pour les communes et les Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI))
- des fournitures de petit équipement (47 697€)
- du budget d'acquisition d'ouvrages de la médiathèque (10 620€)
- des dépenses de prestations de services (dont 11 200€ pour l'atelier Buffile / cours publics et 840€ d'enlèvement des déchets verre)
- des locations (396 079€), dont la redevance du bâtiment pour 392 949€
- des réparations et maintenance (51 993€)
- des primes d'assurances (8 892€), responsabilité civile et multirisque location
- de frais de formation (9 643€) : SST, SSIAP, logiciels, Compte personnel de formation





- des autres frais divers (80 508€), principalement les contrôles réglementaires des machines-outils des ateliers, ainsi que les interventions pour la pédagogie, dont 40 000€ de réserve pour le second semestre
- des honoraires (4 343€) : visites médicales des étudiants et programme de professionnalisation
- des dépenses de communication : salons, impressions... (8 715€)
- des divers frais de transport, déplacement, missions et réceptions (28 665€)
- des frais d'affranchissement et de télécommunications (14 070€)
- des cotisations (4 590€) : PAC, Provence réseau culture d'excellence, BEAR, Andéa, Réserve des arts, Entr'Act
- des frais de nettoyage des locaux (43 340€)
- du remboursement de la mise à disposition de véhicules par la ville d'Aix (estimation à 3 400€)

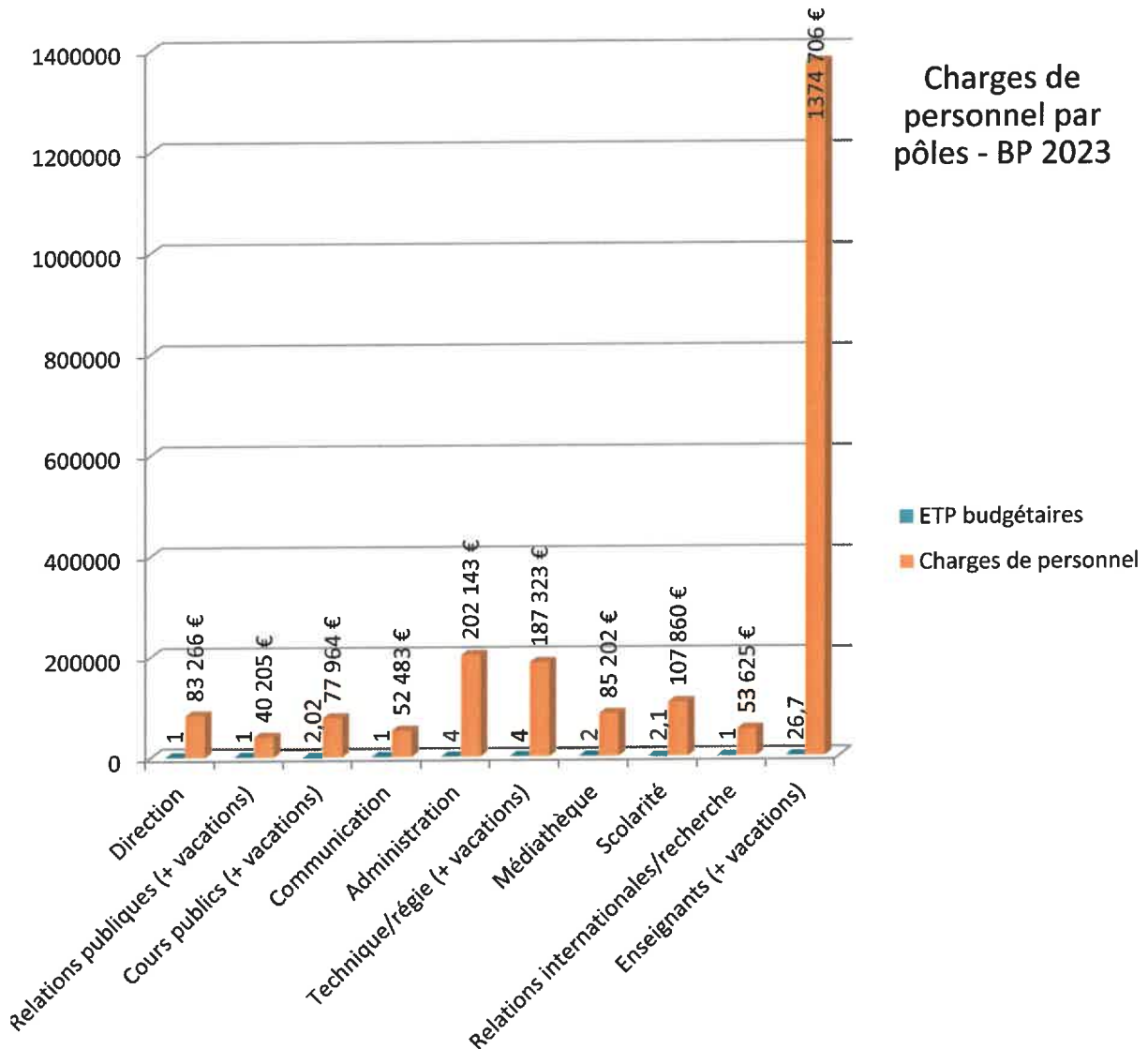
Les charges de personnel (2 383 550€) se caractérisent notamment par :

- L'application de l'augmentation du point d'indice sur une année complète
- Le glissement vieillesse technicité
- La rémunération de vacataires, principalement des modèles vivants
- L'occupation des postes de directrice des affaires générales, chargée de communication et responsable des relations internationales, de la recherche sur une année complète, de professeur d'histoire de l'art, de professeur de volume et des cours publics
- La mise à disposition d'un agent technique par la ville d'Aix
- Le recrutement d'un agent de gestion comptable, administrative et RH
- La prise en compte de 6 agents en disponibilité sur toute ou partie de l'année
- Le non-renouvellement du poste de directeur des études dans le cadre d'un contrat de projet à compter d'avril
- Le poste de responsable informatique laissé vacant (remplacé par un contrat de maintenance)
- Des temps partiels
- Des allocations chômage (fin de contrat) et une convention avec l'URSSAF pour adhésion à Pôle Emploi
- L'assurance statutaire (nouveau contrat)
- La médecine du travail
- L'action sociale en faveur des agents (participation transport, participation mutuelle, CNAS, tickets restaurant)

Soit la rémunération de 44 agents sur postes permanents et de 10 agents sur postes non permanents au 1^{er} janvier (46 et 9 au 31/12/2023).



Les charges de personnel, au compte administratif 2022, s'élèvent à plus de 2 177 000€. Etant donné tous les points précédemment cités, il est donc à noter une hausse prévisionnelle de près de 9,50% de ce poste budgétaire, sachant que le budget primitif est une projection alors que le compte administratif correspond au réalisé N-1. Ces masses seront amenées à être ajustées en fonction des mouvements de personnel.



Le montant des dotations aux amortissements s'élève à 82 499€, les autres charges de gestion courante à 16 835€ (redevances logiciels, droits d'auteurs et prévision des subventions aux 2 associations étudiantes).



Les charges exceptionnelles, principalement constituées des bourses versées aux étudiants (dont une grande partie correspond à des crédits fléchés) atteignent le montant de plus de 125 000€, et seront ajustées lors du vote d'une décision modificative, notamment après notification définitive des financements Erasmus, aide à la mobilité internationale et Culture Pro.

Parmi les éléments budgétaires évoqués ci-dessus, sont compris les crédits fléchés (176K€) qui se répartissent comme suit :

- ERASMUS : 70 200€*
- Aide à la mobilité internationale : 18 300€*

*Montants importants du fait de la diminution de la mobilité des étudiants due au Covid-19 ; report d'une partie des subventions des années précédentes au résultat.

- Culture Pro : 48 564€ (y compris report du solde 2022)
- CVEC : 3 720€
- Locus Sonus Locus Vitae : 20 000€
- Partenariats (Workshops...) : 15 336€

Les crédits fléchés représentent 5,05% des recettes réelles de fonctionnement.

Section d'investissement :

Le budget primitif 2023 n'ayant pas été voté avant le 31 décembre 2022, les restes à réaliser 2022 en dépenses et en recettes ont pu être inscrits sur cette étape budgétaire.

| INVESTISSEMENT | | BP 2023 | RAR | TOTAL BUDGET 2023 (BP+RAR) |
|--|--|---------------------|--------------------|----------------------------|
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 17 624,00 € | 0,00 € | 17 624,00 € |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 41 840,00 € | 20 300,00 € | 61 140,00 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 33 499,39 € | 20 895,61 € | 55 395,00 € |
| 23 | Immobilisations en cours | 3 000,00 € | 0,00 € | 3 000,00 € |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 95 963,39 € | 41 195,61 € | 137 159,00 € |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 38 420,00 € | 0,00 € | 38 420,00 € |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 10 000,00 € | 0,00 € | 10 000,00 € |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 82 499,00 € | 0,00 € | 82 499,00 € |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 € | 6 240,00 € | 6 240,00 € |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | | 130 919,00 € | 6 240,00 € | 137 159,00 € |



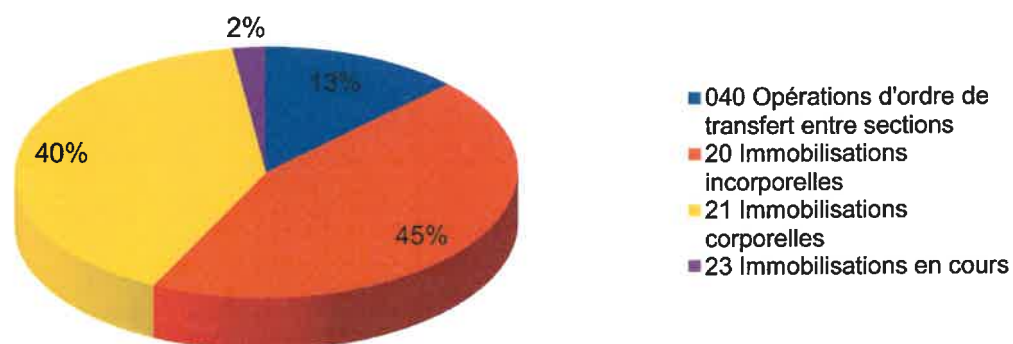
Les recettes sont uniquement composées de l'autofinancement (dotations aux amortissements : 82 499€), du résultat 2022 (38 420€) du solde du FNADT pour l'acquisition d'un massicot électrique (6 240€) et d'un virement de la section de fonctionnement pour couvrir les dépenses destinées au laboratoire de recherche Locus Sonus (10 000€).

Une recherche de subventions va être engagée afin de financer le renouvellement du parc informatique.

Les dépenses (hors restes à réaliser 2022) :

- les amortissements des subventions d'investissement (17 624€)
- des développements informatiques (10 000€) : Locus Sonus locus Vitae
- l'acquisition d'un logiciel pour la pédagogie (27 840€)
- une réserve pour le renouvellement informatique (22 779€)
- une réserve pour l'acquisition de mobilier et d'équipement pour l'école (7 720€)
- une réserve pour des travaux dans le bâtiment (3 000€)
- du matériel pour la régie (2 000€)
- une enveloppe de 6 000€ destinée à l'acquisition de matériel à usage pédagogique sera à répartir entre les ateliers sur les chapitres 20 et 21 après arbitrage

Dépenses d'investissement par chapitre BP 2023 + RAR 2022

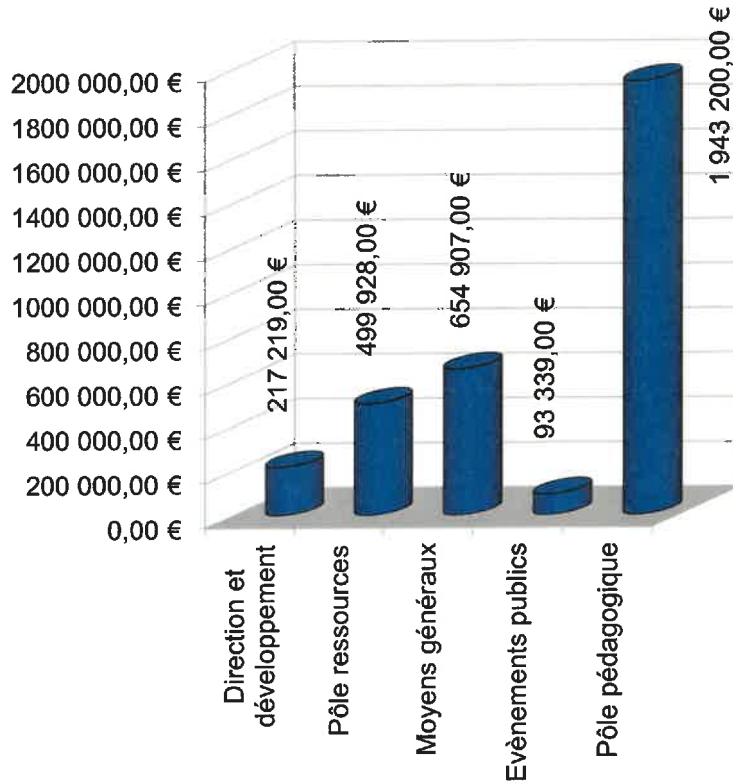




Présentation analytique du budget de fonctionnement

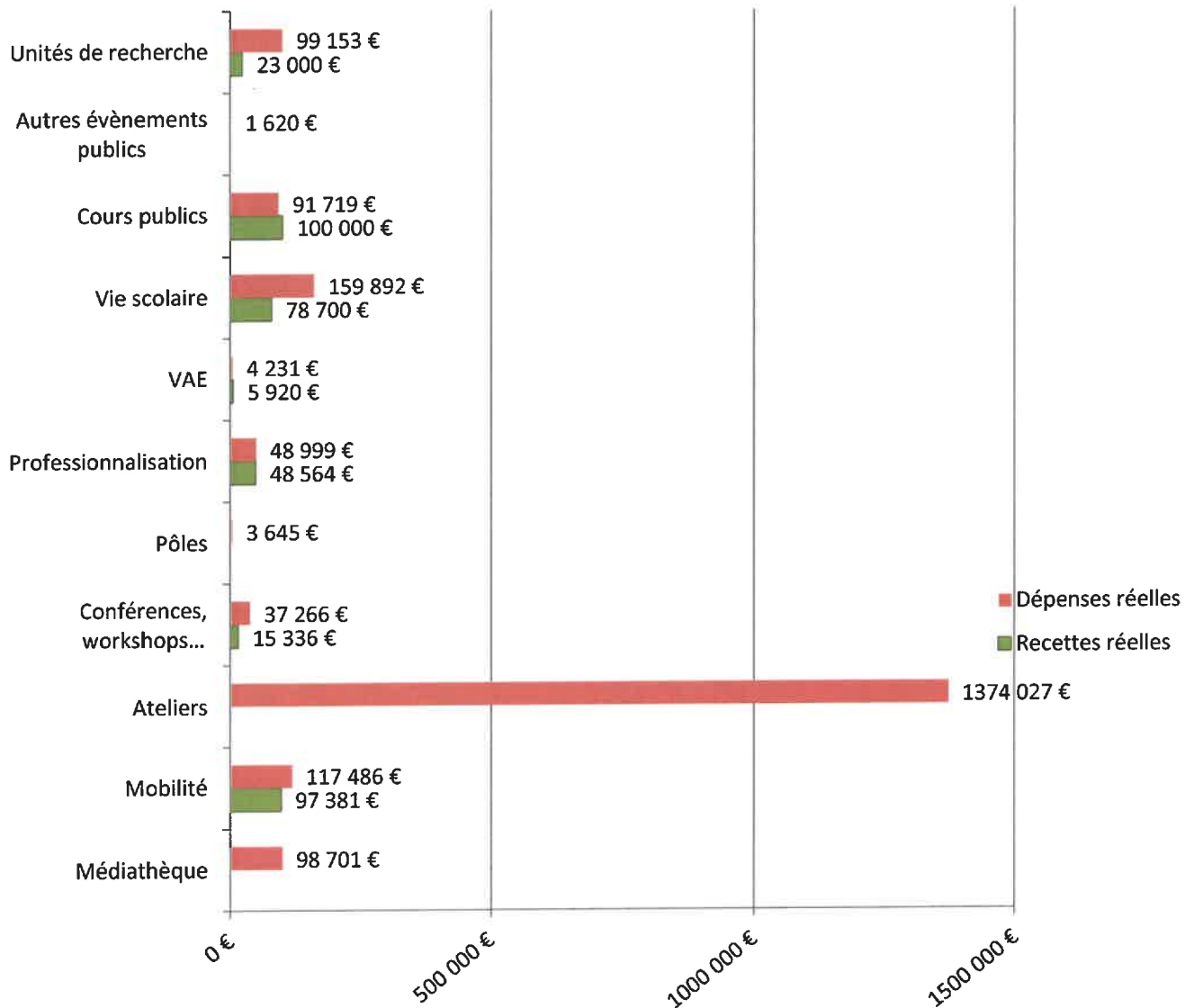
Globalement, les dépenses réelles se répartissent comme suit :

Dépenses réelles de fonctionnement par pôle - BP 2023

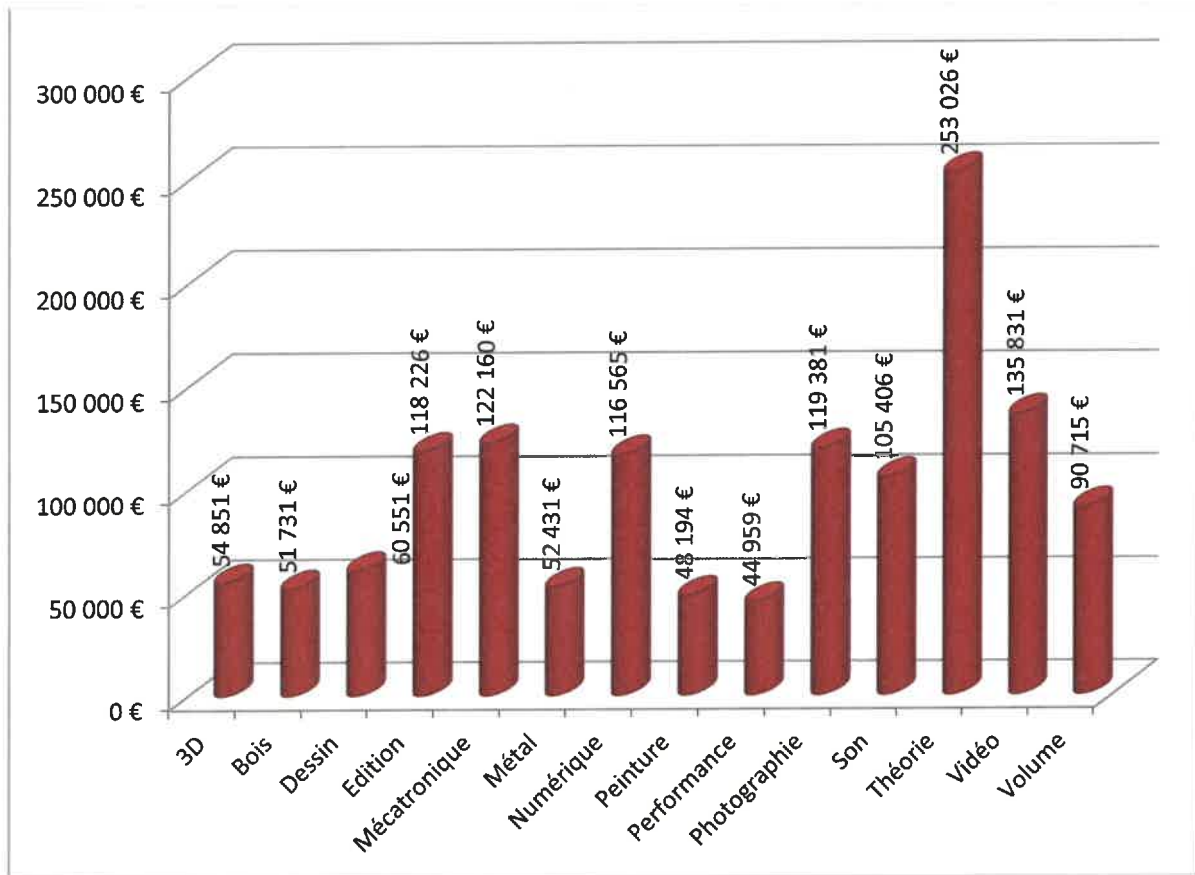




Le pôle pédagogique :



Détail par ateliers :



Le budget principal, pour l'exercice 2023, sera équilibré en recettes et dépenses aux montants de :

- 3 501 092,45€ pour la section de fonctionnement ;
- 137 159€ pour la section d'investissement.

Ce budget sera voté par nature et chapitre pour les sections de fonctionnement et d'investissement.





Après avoir entendu l'exposé de Madame la Présidente, le conseil d'administration, à l'unanimité,
ADOpte le budget primitif pour l'exercice 2023 tel que décrit dans la maquette budgétaire annexée et
conformément aux informations et tableaux ci-dessus :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.

Fait à Aix en Provence, le 13 mars 2023.

La Présidente du conseil d'administration,

Dominique AUGÉY



ÉCOLE
SUPÉRIEURE
D'ART
D'AIX
EN
PROVENCE
FÉLIX CICCOLINI

rue émile tavan 13100 aix en provence
04 85 48 05 00 www.esaabc.fr
SIRET 200 029 312 00010

Certifiée exécutoire par la Présidente
Compte tenu de la transmission
en Sous-Préfecture le :

et de la publication le : **23 MARS 2023**



REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Etablissement public local culturel - EPCC - ECOLE SUPERIEURE D
ART (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20002931200010

**POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE
D'AIX-EN-PROVENCE**

M. 14

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : EPCC - ECOLE SUPERIEURE D ART (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (6)

| | |
|--|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B - Modalités de vote du budget | 5 |

II - Présentation générale du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections | 6 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres | 7 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 9 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 11 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 13 |

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | 15 |
| A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | 17 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 18 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 19 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 20 |

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1 - Présentation croisée par fonction (1) | Sans Objet |
| A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 21 |
| A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 22 |
| A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 26 |
| A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | Sans Objet |
| A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 27 |
| A4 - Etat des provisions | 28 |
| A5 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 29 |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 30 |
| A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) | Sans Objet |
| A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) | Sans Objet |
| A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) | Sans Objet |
| A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) | Sans Objet |
| A8 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5) | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | 32 |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|---|------------|
| C1 - Etat du personnel | 35 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4) | Sans Objet |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | Sans Objet |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

| | |
|--|------------|
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes | Sans Objet |
| D2 - Arrêté et signatures | 39 |

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les

autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

| | | |
|-------------------|--|--------------------------|
| Code INSEE | EPCC - ECOLE SUPERIEURE D ART EPCC - ECOLE SUPERIEURE D ART | BP 2023 |
|-------------------|--|--------------------------|

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | Valeurs |
|--|----------------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) : | 0 |
| Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) : | 0 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : | |

| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par hab. (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
|--|------------------|--|--|
| Fiscal | Financier | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informations financières – ratios (2) | | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (3) |
|--|---|----------------|---|
| 1 | Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement | 100,00 % | 0,00 % |
| 2 | Produit d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement | 7,76 % | 0,00 % |
| 3 | Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement | 91,16 % | 0,00 % |
| 4 | Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut | 0,00 % | 0,00 % |
| 5 | Encours de la dette | 0,00 | 0 |

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

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

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - avec (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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 (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

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

(5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

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

FONCTIONNEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|--|---|---|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 3 501 092,45 | 3 281 287,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 219 805,45 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) | | 3 501 092,45 | 3 501 092,45 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 95 963,39 | 92 499,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 41 195,61 | 6 240,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 38 420,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 137 159,00 | 137 159,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 3 638 251,45 | 3 638 251,45 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

(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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

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

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

| | |
|--|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES | A2 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 924 019,25 | 0,00 | 882 872,45 | 882 872,45 | 882 872,45 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 214 924,00 | 0,00 | 2 383 550,00 | 2 383 550,00 | 2 383 550,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 19 605,00 | 0,00 | 16 835,00 | 16 835,00 | 16 835,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 3 158 548,25 | 0,00 | 3 283 257,45 | 3 283 257,45 | 3 283 257,45 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 122 533,61 | 0,00 | 125 336,00 | 125 336,00 | 125 336,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (4) | 180,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 3 281 261,86 | 0,00 | 3 408 593,45 | 3 408 593,45 | 3 408 593,45 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (5) | 25 815,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 79 140,83 | | 82 499,00 | 82 499,00 | 82 499,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 104 955,83 | | 92 499,00 | 92 499,00 | 92 499,00 |
| TOTAL | | 3 386 217,69 | 0,00 | 3 501 092,45 | 3 501 092,45 | 3 501 092,45 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 3 501 092,45 |
|--|---------------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 61 240,00 | 0,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 31 800,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 165 001,00 | 0,00 | 190 502,00 | 190 502,00 | 190 502,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 1 456,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 74 | Dotations et participations | 3 036 071,00 | 0,00 | 2 975 136,00 | 2 975 136,00 | 2 975 136,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 8 416,00 | 0,00 | 62 725,00 | 62 725,00 | 62 725,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 3 272 184,00 | 0,00 | 3 263 163,00 | 3 263 163,00 | 3 263 163,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 33 378,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 3 305 562,00 | 0,00 | 3 263 663,00 | 3 263 663,00 | 3 263 663,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 18 272,78 | | 17 624,00 | 17 624,00 | 17 624,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 18 272,78 | | 17 624,00 | 17 624,00 | 17 624,00 |
| TOTAL | | 3 323 834,78 | 0,00 | 3 281 287,00 | 3 281 287,00 | 3 281 287,00 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 219 805,45 |
|---|-------------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 3 501 092,45 |
|--|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | 74 875,00 |
|---|------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(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 commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

(6) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 010 | Stocks (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 35 962,80 | 20 300,00 | 40 840,00 | 40 840,00 | 61 140,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 98 798,70 | 20 895,61 | 34 499,39 | 34 499,39 | 55 395,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 956,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 136 717,50 | 41 195,61 | 78 339,39 | 78 339,39 | 119 535,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 136 717,50 | 41 195,61 | 78 339,39 | 78 339,39 | 119 535,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 18 272,78 | | 17 624,00 | 17 624,00 | 17 624,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 18 272,78 | | 17 624,00 | 17 624,00 | 17 624,00 |
| | TOTAL | 154 990,28 | 41 195,61 | 95 963,39 | 95 963,39 | 137 159,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 137 159,00 |
|---|-------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 010 | Stocks (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 12 756,00 | 6 240,00 | 0,00 | 0,00 | 6 240,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 12 756,00 | 6 240,00 | 0,00 | 0,00 | 6 240,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 12 756,00 | 6 240,00 | 0,00 | 0,00 | 6 240,00 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement (4) | 25 815,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 79 140,83 | | 82 499,00 | 82 499,00 | 82 499,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|----------------------|
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 104 955,83 | | 92 499,00 | 92 499,00 | 92 499,00 |
| | TOTAL | 117 711,83 | 6 240,00 | 92 499,00 | 92 499,00 | 98 739,00 |

+

| | |
|--|------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 38 420,00 |
|--|------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 137 159,00 |
|---|-------------------|

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. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

| | |
|--|------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10) | 74 875,00 |
|--|------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(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) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) 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.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 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)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 882 872,45 | | 882 872,45 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 383 550,00 | | 2 383 550,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 16 835,00 | | 16 835,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 125 336,00 | 0,00 | 125 336,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 82 499,00 | 82 499,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Dépenses de fonctionnement – Total | | 3 408 593,45 | 92 499,00 | 3 501 092,45 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 3 501 092,45 |
|--|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 17 624,00 | 17 624,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,règle) | (8) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 198 | Neutral. amort. subv. équip. versées | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6) | 61 140,00 | 0,00 | 61 140,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 55 395,00 | 0,00 | 55 395,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | (9) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Prov. pour dépréciat° immobilisations (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Prov. dépréc. comptes de tiers (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Prov. dépréc. comptes financiers (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 119 535,00 | 17 624,00 | 137 159,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 137 159,00 |
|---|-------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
- (5) Si la commune ou l'établissement 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 A9).
- (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé 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)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 31 800,00 | | 31 800,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 190 502,00 | | 190 502,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 74 | Dotations et participations | 2 975 136,00 | | 2 975 136,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 62 725,00 | 0,00 | 62 725,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 500,00 | 17 624,00 | 18 124,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement – Total | | 3 263 663,00 | 17 624,00 | 3 281 287,00 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 219 805,45 |
|---|-------------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 3 501 092,45 |
|--|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 6 240,00 | 0,00 | 6 240,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | (6) 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | (7) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 82 499,00 | 82 499,00 |
| 29 | Prov. pour dépréciat° immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Prov. dépréc. comptes de tiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Prov. dépréc. comptes financiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 6 240,00 | 92 499,00 | 98 739,00 |

+

| | |
|--|------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 38 420,00 |
|--|------------------|

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 137 159,00 |
|---|-------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (7) 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.

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|--|-----------------------------------|---------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général | 924 019,25 | 882 872,45 | 882 872,45 |
| 60228 | Autres fournitures consommables | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 5 100,00 | 5 756,45 | 5 756,45 |
| 60612 | Energie - Electricité | 29 100,00 | 33 200,00 | 33 200,00 |
| 60613 | Chauffage urbain | 80 445,70 | 92 500,00 | 92 500,00 |
| 60621 | Combustibles | 101,00 | 105,00 | 105,00 |
| 60623 | Alimentation | 2 343,00 | 2 229,00 | 2 229,00 |
| 60624 | Produits de traitement | 276,00 | 150,00 | 150,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 191,00 | 195,00 | 195,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 260,00 | 400,00 | 400,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 56 018,55 | 47 697,00 | 47 697,00 |
| 60636 | Vêtements de travail | 1 987,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 922,00 | 1 725,00 | 1 725,00 |
| 6065 | Livres, disques, ... (médiathèque) | 10 790,00 | 10 620,00 | 10 620,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 1 962,00 | 12 270,00 | 12 270,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 370 165,00 | 394 949,00 | 394 949,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 2 299,00 | 1 130,00 | 1 130,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 6 945,00 | 5 420,00 | 5 420,00 |
| 6156 | Maintenance | 55 482,00 | 41 573,00 | 41 573,00 |
| 6161 | Multirisques | 4 641,00 | 5 169,00 | 5 169,00 |
| 6168 | Autres primes d'assurance | 3 451,00 | 3 723,00 | 3 723,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 2 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 631,00 | 520,00 | 520,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 1 374,00 | 9 643,00 | 9 643,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 79 145,00 | 80 508,00 | 80 508,00 |
| 6226 | Honoraires | 51 207,00 | 4 343,00 | 4 343,00 |
| 6228 | Divers | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 200,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6233 | Foires et expositions | 5 785,00 | 5 785,00 | 5 785,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 6 148,00 | 4 170,00 | 4 170,00 |
| 6237 | Publications | 5 056,00 | 2 320,00 | 2 320,00 |
| 6238 | Divers | 4 160,00 | 2 810,00 | 2 810,00 |
| 6241 | Transports de biens | 1 183,00 | 1 095,00 | 1 095,00 |
| 6247 | Transports collectifs | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 27 898,00 | 15 600,00 | 15 600,00 |
| 6256 | Missions | 2 878,00 | 4 557,00 | 4 557,00 |
| 6257 | Réceptions | 19 902,00 | 8 508,00 | 8 508,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 13 506,00 | 13 230,00 | 13 230,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 2 303,00 | 4 590,00 | 4 590,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage (églises, forêts, ...) | 283,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 45 435,00 | 46 340,00 | 46 340,00 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 6 800,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 55,00 | 47,00 | 47,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 359,00 | 875,00 | 875,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 214 924,00 | 2 383 550,00 | 2 383 550,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 54 180,00 | 48 700,00 | 48 700,00 |
| 6331 | Versement mobilité | 25 071,00 | 26 606,00 | 26 606,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 6 268,00 | 6 649,00 | 6 649,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 31 464,00 | 33 270,00 | 33 270,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 7 809,00 | 8 414,00 | 8 414,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 1 112 949,00 | 1 168 191,00 | 1 168 191,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 358 906,00 | 381 024,00 | 381 024,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 230 016,00 | 249 844,00 | 249 844,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 320 513,00 | 330 551,00 | 330 551,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 6 085,00 | 12 780,00 | 12 780,00 |
| 6456 | Versement au F.N.C. supplément familial | 3 213,00 | 2 340,00 | 2 340,00 |
| 6458 | Cotis. aux autres organismes sociaux | 1 373,00 | 972,00 | 972,00 |
| 64731 | Allocations chômage versées directement | 9 688,00 | 48 184,00 | 48 184,00 |
| 6474 | Versement aux autres oeuvres sociales | 11 028,00 | 11 449,00 | 11 449,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 4 473,00 | 3 990,00 | 3 990,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 22 004,00 | 24 721,00 | 24 721,00 |
| 6488 | Autres charges | 9 884,00 | 11 865,00 | 11 865,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 19 605,00 | 16 835,00 | 16 835,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6512 | Droits d'utilisat° - informatique nuage | 16 803,00 | 14 330,00 | 14 330,00 |
| 6518 | Autres | 2 797,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6574 | Subv. fonct. Associat°, personnes privée | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 65888 | Autres | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656) | | 3 158 548,25 | 3 283 257,45 | 3 283 257,45 |
| 66 | Charges financières (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 122 533,61 | 125 336,00 | 125 336,00 |
| 6714 | Bourses et prix | 113 582,61 | 109 406,00 | 109 406,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 1 800,00 | 14 280,00 | 14 280,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 7 151,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6817 | Dot. prov. dépréc. actifs circulants | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e | | 3 281 261,86 | 3 408 593,45 | 3 408 593,45 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 25 815,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) | 79 140,83 | 82 499,00 | 82 499,00 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | 79 140,83 | 82 499,00 | 82 499,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 104 955,83 | 92 499,00 | 92 499,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 104 955,83 | 92 499,00 | 92 499,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 386 217,69 | 3 501 092,45 | 3 501 092,45 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (11) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 3 501 092,45 |
|--|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 61 240,00 | 31 800,00 | 31 800,00 |
| 6032 | Variat° stocks autres approvisionnements | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 58 740,00 | 28 800,00 | 28 800,00 |
| 6459 | Rembourst charges SS et prévoyance | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 165 001,00 | 190 502,00 | 190 502,00 |
| 7067 | Redev. services périscolaires et enseign | 151 442,00 | 186 620,00 | 186 620,00 |
| 70688 | Autres prestations de services | 3 471,00 | 700,00 | 700,00 |
| 70878 | Remb. frais par d'autres redevables | 10 088,00 | 3 182,00 | 3 182,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 1 456,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 7388 | Autres taxes diverses | 1 456,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 74 | Dotations et participations | 3 036 071,00 | 2 975 136,00 | 2 975 136,00 |
| 74718 | Autres participations Etat | 248 590,00 | 233 800,00 | 233 800,00 |
| 74741 | Participat° Communes du GFP | 2 713 150,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 7477 | Participat° Budget communautaire et FS | 28 248,00 | 32 086,00 | 32 086,00 |
| 7488 | Autres attributions et participations | 46 083,00 | 9 250,00 | 9 250,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 8 416,00 | 62 725,00 | 62 725,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 1 100,00 | 59 000,00 | 59 000,00 |
| 7588 | Autres produits div. de gestion courante | 7 316,00 | 3 725,00 | 3 725,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013 | | 3 272 184,00 | 3 263 163,00 | 3 263 163,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 33 378,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 32 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 87,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 599,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 3 305 562,00 | 3 263 663,00 | 3 263 663,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) | 18 272,78 | 17 624,00 | 17 624,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 18 272,78 | 17 624,00 | 17 624,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 18 272,78 | 17 624,00 | 17 624,00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 323 834,78 | 3 281 287,00 | 3 281 287,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 219 805,45 |
|--|-------------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 3 501 092,45 |
|--|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|--|-----------------------------------|------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | B1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 35 962,80 | 40 840,00 | 40 840,00 |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 35 962,80 | 40 840,00 | 40 840,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 98 798,70 | 34 499,39 | 34 499,39 |
| 2145 | Construct° sol autrui - Installat° généré. | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2158 | Autres installat°, matériel et outillage | 13 358,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 36 277,59 | 22 779,39 | 22 779,39 |
| 2184 | Mobilier | 1 712,74 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 42 950,00 | 9 720,00 | 9 720,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 1 956,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2314 | Constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2316 | Restauration collections, oeuvres d'art | 1 956,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 136 717,50 | 78 339,39 | 78 339,39 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 136 717,50 | 78 339,39 | 78 339,39 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) | 18 272,78 | 17 624,00 | 17 624,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (8) | 18 272,78 | 17 624,00 | 17 624,00 |
| 13911 | Etat et établissements nationaux | 0,00 | 6 509,92 | 6 509,92 |
| 139141 | Sub. transf cpte résult. Communes du GFP | 5 096,65 | 5 506,00 | 5 506,00 |
| 139148 | Sub. transf cpte résult. Autres communes | 4 162,27 | 5 608,08 | 5 608,08 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 9 013,86 | 0,00 | 0,00 |
| | Charges transférées (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 18 272,78 | 17 624,00 | 17 624,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 154 990,28 | 95 963,39 | 95 963,39 |

+

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (11) | 41 195,61 |
|-----------------------------------|------------------|

+

| | |
|---|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 137 159,00 |
|---|-------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042*.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|---|-------------------------------|------------------|
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 12 756,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311 | Subv. transf. Etat et établ. Nationaux | 12 756,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 12 756,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 12 756,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 25 815,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) | 79 140,83 | 82 499,00 | 82 499,00 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 13 506,16 | 20 378,16 | 20 378,16 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 5 083,66 | 5 083,66 | 5 083,66 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 1 599,32 | 1 599,52 | 1 599,52 |
| 28141 | Construct° sol autrui - Bâtiments public | 0,00 | 4 656,20 | 4 656,20 |
| 28145 | Construct° sol autrui - Installat° généré. | 278,41 | 337,44 | 337,44 |
| 28158 | Autres installat°, matériel et outillage | 10 737,79 | 12 020,27 | 12 020,27 |
| 28181 | Installations générales, aménagagt divers | 939,26 | 940,30 | 940,30 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 22 034,54 | 16 474,44 | 16 474,44 |
| 28184 | Mobilier | 3 983,03 | 1 990,63 | 1 990,63 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 20 978,66 | 19 018,38 | 19 018,38 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 104 955,83 | 92 499,00 | 92 499,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 104 955,83 | 92 499,00 | 92 499,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 117 711,83 | 92 499,00 | 92 499,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 6 240,00 |
|-----------------------------------|-----------------|

+

| | |
|---|------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 38 420,00 |
|---|------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 137 159,00 |
|---|-------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

| | | |
|--|--|-------------|
| IV – ANNEXES | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | | A2.1 |

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|---|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 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 | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

IV – ANNEXES

**IV
A2.2**

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | Caté- gorie d'em- prunt (8) | |
|--|---|--|-------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--|--------|---------------------------------------|---|--|
| | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date de premier rembour- sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux Initial | | Péri- odicité des rembour- sements (6) | Devise | Profil d'amor- tissement (7) | | Possibilité de rembour- sement anticipé (8) |
| | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | 0,00 | | | | | | | | O/N | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | 0,00 | | | | | | | | | |

EPCC - ECOLE SUPERIEURE D ART - EPCC - ECOLE SUPERIEURE D ART - BP - 2023

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux Initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) | |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--|
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|---|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

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

IV
A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A3 |

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|--|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 € | 18-10-2013 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|--|----------------------|------------|
| L | Appareils de chauffage, ascenseur | 7 | 18/10/2013 |
| L | Camions | 7 | 18/10/2013 |
| L | Droits, brevets, licences, marques | 5 | 18/10/2013 |
| L | Équipement de cuisine | 10 | 18/10/2013 |
| L | Etudes non suivies de travaux | 5 | 18/10/2013 |
| L | Installation de signalisation | 15 | 18/10/2013 |
| L | Livres constituant le fonds initial de l'école | 10 | 18/10/2013 |
| L | Logiciels | 2 | 18/10/2013 |
| L | Matériel audio | 8 | 18/10/2013 |
| L | Matériel classique | 6 | 18/10/2013 |
| L | Matériel de bureau | 6 | 18/10/2013 |
| L | Matériel de téléphonie | 5 | 18/10/2013 |
| L | Matériel divers | 5 | 18/10/2013 |
| L | Matériel informatique | 3 | 18/10/2013 |
| L | Mobilier | 10 | 18/10/2013 |
| L | Subventions d'équipement versées ? Biens mobilier, matériel et é | 5 | 18/10/2013 |
| L | Voitures | 5 | 18/10/2013 |

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS | A4 |

A4 – ETAT DES PROVISIONS

| Nature de la provision | Montant de la provision de l'exercice (1) | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE |
|--|---|--------------------------------------|---|--|----------------------|-------------|
| PROVISIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour dépréciation (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour dépréciation (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A6.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|--------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 17 624,00 | I 17 624,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 17 624,00 | 17 624,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 17 624,00 | 17 624,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 17 624,00 | 41 195,61 | 0,00 | 58 819,61 |

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

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A6.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-----------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 92 499,00 | III 92 499,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10223 | TLE | 0,00 | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | 0,00 |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13156 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13256 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 92 499,00 | 92 499,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 20 378,16 | 20 378,16 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 5 083,66 | 5 083,66 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 1 599,52 | 1 599,52 |
| 28141 | Construct° sol autrui - Bâtiments public | 4 656,20 | 4 656,20 |
| 28145 | Construct° sol autrui - Installat° généré. | 337,44 | 337,44 |
| 28158 | Autres installat°, matériel et outillage | 12 020,27 | 12 020,27 |
| 28181 | Installations générales, aménagt divers | 940,30 | 940,30 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 16 474,44 | 16 474,44 |
| 28184 | Mobilier | 1 990,63 | 1 990,63 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 19 018,38 | 19 018,38 |
| 29... | Prov. pour dépréciat° immobilisations | | |
| 39... | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | |
| 49... | Prov. dépréc. comptes de tiers | | |
| 59... | Prov. dépréc. comptes financiers | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R1068 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 92 499,00 | 6 240,00 | 38 420,00 | 0,00 | 137 159,00 |

| | Montant | |
|--|------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 58 819,61 |
| Ressources propres disponibles | IV | 137 159,00 |
| Solde | V = IV – II (6) | 78 339,39 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

EPCC - ECOLE SUPERIEURE D ART - EPCC - ECOLE SUPERIEURE D ART - BP - 2023

- (3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN | |
| ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE | B3 |

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

| | | | |
|--|-----------------|--|-------------------|
| Libellé de la recette : Subvention DRAC Locus Sonus Locus Vitae | | | |
| Reste à employer au 01/01/N : | | | 0,00 |
| Recettes | | | |
| Chapitres | Articles | Libellé de l'article | Montant |
| 74 | 74718 | Autres | 20 000,00 |
| Total recettes | | | 20 000,00 |
| Dépenses | | | |
| Chapitres | Articles | Libellé de l'article | Montant |
| 21 | 2188 | Autres immobilisations corporelles | 10 000,00 |
| 011 | 60623 | Alimentation | 500,00 |
| 011 | 60632 | Fournitures de petit équipement | 2 000,00 |
| 011 | 6132 | Locations immobilières | 2 000,00 |
| 011 | 6156 | Maintenance | 476,00 |
| 011 | 6188 | Autres frais divers | 3 500,00 |
| 011 | 6236 | Catalogues et imprimés | 2 170,00 |
| 011 | 6237 | Publications | 200,00 |
| 011 | 6238 | Divers | 2 000,00 |
| 011 | 6251 | Voyages et déplacements | 5 499,00 |
| 011 | 6256 | Missions | 1 819,00 |
| 011 | 6257 | Réceptions | 2 500,00 |
| 011 | 6262 | Frais de télécommunications | 1 486,00 |
| 012 | 6411 | Personnel titulaire | 39 821,00 |
| 65 | 6512 | Droits d'utilisation - Informatique en nuage | 100,00 |
| 67 | 6714 | Bourses et prix | 3 000,00 |
| Total dépenses | | | 77 071,00 |
| Reste à employer au 31/12/N : | | | -57 071,00 |

| | | | |
|---|-----------------|--|------------------|
| Libellé de la recette : Subvention Erasmus | | | |
| Reste à employer au 01/01/N : | | | 0,00 |
| Recettes | | | |
| Chapitres | Articles | Libellé de l'article | Montant |
| 002 | 002 | Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) | 47 208,33 |
| 74 | 7477 | Budget communautaire et fonds structurels | 23 000,00 |
| Total recettes | | | 70 208,33 |
| Dépenses | | | |
| Chapitres | Articles | Libellé de l'article | Montant |
| 67 | 6714 | Bourses et prix | 70 208,00 |
| Total dépenses | | | 70 208,00 |
| Reste à employer au 31/12/N : | | | 0,33 |

| | | | |
|--|-----------------|--|------------------|
| Libellé de la recette : Subvention DRAC mobilité internationale | | | |
| Reste à employer au 01/01/N : | | | 0,00 |
| Recettes | | | |
| Chapitres | Articles | Libellé de l'article | Montant |
| 002 | 002 | Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) | 10 498,00 |
| 74 | 7488 | Autres attributions et participations | 8 800,00 |
| Total recettes | | | 19 298,00 |
| Dépenses | | | |
| Chapitres | Articles | Libellé de l'article | Montant |
| 67 | 6714 | Bourses et prix | 19 298,00 |
| Total dépenses | | | 19 298,00 |
| Reste à employer au 31/12/N : | | | 0,00 |

| Libellé de la recette : Subvention DRAC Culture Pro | | | |
|--|----------|--|------------------|
| Reste à employer au 01/01/N : | | | 0,00 |
| Recettes | | | |
| Chapitres | Articles | Libellé de l'article | Montant |
| 002 | 002 | Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) | 23 564,00 |
| 74 | 74718 | Autres | 25 000,00 |
| Total recettes | | | 48 564,00 |
| Dépenses | | | |
| Chapitres | Articles | Libellé de l'article | Montant |
| 011 | 60623 | Alimentation | 152,00 |
| 011 | 60632 | Fournitures de petit équipement | 1 550,00 |
| 011 | 6188 | Autres frais divers | 38 840,00 |
| 011 | 6226 | Honoraires | 3 020,00 |
| 011 | 6251 | Voyages et déplacements | 280,00 |
| 011 | 6281 | Concours divers (cotisations...) | 500,00 |
| 012 | 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 157,00 |
| 67 | 6714 | Bourses et prix | 4 500,00 |
| Total dépenses | | | 48 999,00 |
| Reste à employer au 31/12/N : | | | -435,00 |

| Libellé de la recette : FNADT 2022 | | | |
|---|----------|----------------------------------|------------------|
| Reste à employer au 01/01/N : | | | -7 800,00 |
| Recettes | | | |
| Chapitres | Articles | Libellé de l'article | Montant |
| 13 | 1311 | Etat et établissements nationaux | 6 240,00 |
| Total recettes | | | 6 240,00 |
| Dépenses | | | |
| Chapitres | Articles | Libellé de l'article | Montant |
| Total dépenses | | | 0,00 |
| Reste à employer au 31/12/N : | | | -1 560,00 |

| Libellé de la recette : Aide FIPHP | | | |
|---|----------|----------------------------------|---------------|
| Reste à employer au 01/01/N : | | | 700,00 |
| Recettes | | | |
| Chapitres | Articles | Libellé de l'article | Montant |
| Total recettes | | | 0,00 |
| Dépenses | | | |
| Chapitres | Articles | Libellé de l'article | Montant |
| 012 | 6478 | Autres charges sociales diverses | 700,00 |
| Total dépenses | | | 700,00 |
| Reste à employer au 31/12/N : | | | 0,00 |

| Libellé de la recette : CVEC | | | |
|-------------------------------------|----------|--|-----------------|
| Reste à employer au 01/01/N : | | | 0,00 |
| Recettes | | | |
| Chapitres | Articles | Libellé de l'article | Montant |
| 75 | 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 3 720,00 |
| Total recettes | | | 3 720,00 |
| Dépenses | | | |
| Chapitres | Articles | Libellé de l'article | Montant |
| 011 | 60628 | Autres fournitures non stockées | 195,00 |
| 011 | 6065 | Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques) | 600,00 |
| 011 | 6156 | Maintenance | 3 700,00 |
| 011 | 6241 | Transports de biens | 50,00 |

| Libellé de la recette : CVEC | | | |
|--------------------------------------|------|--|------------------|
| 011 | 6251 | Voyages et déplacements | 750,00 |
| 011 | 6281 | Concours divers (cotisations...) | 500,00 |
| 011 | 637 | Autres impôts, taxes, ...(autres organismes) | 220,00 |
| Total dépenses | | | 6 015,00 |
| Reste à employer au 31/12/N : | | | -2 295,00 |

| Libellé de la recette : Partenariat CNRS résidence Locus Sonus Locus Vitae | | | |
|---|----------|---------------------------------------|-----------------|
| Reste à employer au 01/01/N : | | | 0,00 |
| Recettes | | | |
| Chapitres | Articles | Libellé de l'article | Montant |
| 74 | 7488 | Autres attributions et participations | 3 000,00 |
| Total recettes | | | 3 000,00 |
| Dépenses | | | |
| Chapitres | Articles | Libellé de l'article | Montant |
| 67 | 6714 | Bourses et prix | 3 000,00 |
| Total dépenses | | | 3 000,00 |
| Reste à employer au 31/12/N : | | | 0,00 |

| Libellé de la recette : Subvention Europe Entre Serras | | | |
|---|----------|---|------------------|
| Reste à employer au 01/01/N : | | | 0,00 |
| Recettes | | | |
| Chapitres | Articles | Libellé de l'article | Montant |
| 74 | 7477 | Budget communautaire et fonds structurels | 6 265,00 |
| Total recettes | | | 6 265,00 |
| Dépenses | | | |
| Chapitres | Articles | Libellé de l'article | Montant |
| 011 | 60623 | Alimentation | 420,00 |
| 011 | 60632 | Fournitures de petit équipement | 210,00 |
| 011 | 6188 | Autres frais divers | 380,00 |
| 011 | 6251 | Voyages et déplacements | 2 520,00 |
| 011 | 6256 | Missions | 420,00 |
| 011 | 6257 | Réceptions | 2 340,00 |
| 012 | 6413 | Personnel non titulaire | 2 000,00 |
| 012 | 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 19,36 |
| 67 | 6714 | Bourses et prix | 750,00 |
| Total dépenses | | | 9 059,36 |
| Reste à employer au 31/12/N : | | | -2 794,36 |

| | | |
|--|-------------------|----------------------------------|
| TOTAL Reste à employer au 01/01/N : | | -7 100,00 |
| TOTAL Recettes | 177 295,33 | TOTAL Dépenses 234 350,36 |
| TOTAL Reste à employer au 31/12/N : | | -64 155,03 |

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 8,00 | 2,00 | 10,00 |
| Adjoint Administratif Principal 2 classe | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Adjoint administratif | C | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Attaché | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Attaché relations internationales & recherche | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Rédacteur | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Rédacteur Principal 1ère classe | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Rédacteur chargé de communication | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Adjoint Technique ppal 1 classe | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adjoint technique ppal 2ème classe | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Agent de Maîtrise | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Technicien Principal 2ème classe | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Technicien principal 1ère classe | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 21,00 | 1,10 | 22,10 | 21,10 | 9,00 | 30,10 |
| Adjoint du patrimoine assistant documentaliste | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Adjoint du patrimoine ppal 2ème classe | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Assist. Enseig. Art. Ppl 1ère classe | B | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| Assist. Enseig. Art. Ppl 2ème classe | B | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| Assistant Enseignement Artistique Ppl 2è cl cours pub BD TNC 30% | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Directeur Ets Enseignement Artistique 1ère CL | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Prof. Ens. Artistique CN | A | 8,00 | 0,50 | 8,50 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| Prof. Ens. Artistique Hors Classe | A | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Professeur d'Enseignement Artistique CLN TNC 25 % français | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Professeur d'Enseignement Artistique CLN philo TC | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| Professeur d'Enseignement Artistique ci norm hypermédia TC | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Professeur d'Enseignement Artistique ci normale anglais TC | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Professeur d'Enseignement Artistique ci normale numérq TC | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Professeur d'Enseignement Artistique ci normale volume TC | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 34,00 | 1,10 | 35,10 | 31,10 | 11,00 | 42,10 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

| | | |
|--|--|-----------|
| IV – ANNEXES | | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | | C1 |

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | Fondement du contrat (4) | CONTRAT |
|--|----------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------|---------|
| | | | Index (8) | Euros | | |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Adjoint du patrimoine assistant documentaliste | C | CULT | 371/353 | 0,00 | A L332-8 | CDD |
| Assistant Enseignement Artistique Ppl 2è ci cours pub BD TNC 30% | B | CULT | 458/401 | 0,00 | A | CDI |
| Attaché relations internationales & recherche | A | ADM | 525/450 | 0,00 | A L332-8 | CDD |
| Directeur Ets Enseignement Artistique 1ère CL | A | CULT | 929/755 | 0,00 | A Mandat | CDD |
| Professeur d'Enseignement Artistique CLN TNC 25 % français | A | CULT | 519/446 | 0,00 | A L332-8 | CDI |
| Professeur d'Enseignement Artistique CLN philo TC | A | CULT | 558/473 | 0,00 | A L332-8 | CDD |
| Professeur d'Enseignement Artistique ci norm hypermédia TC | A | CULT | 558/473 | 0,00 | A | CDI |
| Professeur d'Enseignement Artistique ci normale anglais TC | A | CULT | 483/418 | 0,00 | A | CDI |
| Professeur d'Enseignement Artistique ci normale numérique TC | A | CULT | 488/422 | 0,00 | A L332-8 | CDD |
| Professeur d'Enseignement Artistique ci normale volume TC | A | CULT | 488/422 | 0,00 | A L332-8 | CDD |
| Rédacteur chargé de communication | B | ADM | 638/534 | 0,00 | A L332-8 | CDD |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| Assistant Enseignement Artistique cours publics art th TNC 10% | B | CULT | 452/396 | 0,00 | A L332 | A |
| Assistant Enseignement Artistique cours publics dessin e TNC 30% | B | CULT | 452/396 | 0,00 | A L332 | A |
| Assistant Enseignement Artistique cours publics mod viv TNC 15% | B | CULT | 452/396 | 0,00 | A L332 | A |
| Assistant Enseignement Artistique cours publics mod viv TNC 20% | B | CULT | 452/396 | 0,00 | A L332 | A |
| Assistant Enseignement Artistique cours publics peint e TNC 10% | B | CULT | 452/396 | 0,00 | A L332 | A |
| Assistant Enseignement Artistique cours publics peinture TNC 20% | B | CULT | 452/396 | 0,00 | A L332 | A |
| Assistant Enseignement Artistique cours publics dessin TNC 45% | B | CULT | 452/396 | 0,00 | A L332 | A |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

EPCC - ECOLE SUPERIEURE D ART - EPCC - ECOLE SUPERIEURE D ART - BP - 2023

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, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 - 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 - 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité,...).
 - 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 - 3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 - 3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 - 3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 - 3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la qualité 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.
 - 3-5 : article 33 travailleurs handicapés catégorie C.
 - 47 : article 47 : travailleurs handicapés 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 feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 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 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |

Nombre de membres en exercice : 21

Nombre de membres présents : 11

Nombre de suffrages exprimés : 16

VOTES :

Pour : 16

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 02/03/2023

Présenté par Le Président (1),
A Aix-En-Provence, le 13/03/2023
Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
A Aix-En-Provence, le 13/03/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

| | |
|--|--|
| AUGEY Dominique, représentante ville Aix-en-Pce - Présidente | |
| BIANCO Kayané, représentante de la ville d'Aix-en-Provence | |
| BOLLASINA Antoine, représentant des enseignants | |
| BONTHOUX Odile, représentante de la ville d'Aix-en-Provence | |
| CANAL Jean-Louis, représentant de la métropole Aix-Marseille Pce | |
| CASSETTE Bruno, Sous-Préfet des BDR | |
| CASTELEIRA Carlos, représentant des enseignants | |
| DEVESA Brigitte, représentante de la ville d'Aix-en-Provence | |
| DI CARO Sylvaine, représentante de la ville d'Aix-en-Provence | |
| DUMICHEL Frédérique, représentante de la ville d'Aix-en-Provence | |
| ESPENEL Elza, rep. du personnel administratif&technique | |
| FERAUD Marc, représentant de la ville d'Aix-en-Provence | |
| GRUVEL Jean-Christophe, représentant de la ville d'Aix-en-Pce | |
| JOISSAINS Sophie, Maire d'Aix-en-Provence | |
| LEJULT François, représentant des enseignants | |
| MANAUTHON Elie, représentant des étudiants | |
| OLLIVIER Artette, représentante de la ville d'Aix-en-Provence | |
| PAOLI Stéphane, représentant de la métropole Aix-Marseille Pce | |
| SICARD DESNUELLE Marie-Pierre, rep. métropole Aix-Marseille Pce | |
| VASARELY Pierre, personnalité qualifiée désignée par l'Etat | |
| VINCENTI Fabienne, représentant de la ville d'Aix-en-Provence | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |

Certifié exécutoire par Le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Aix-En-Provence, le 13/03/2023

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil d'administration.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

