Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20250711-CC2025-099-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2025
Publication : 11/07/2025

Budget annexe Atelier à spectacle
Investissement

	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	0,00	4 283,67	0,00	4 283,67
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00	4 283,67	0,00	4 283,67
	13912	SUB. TRANSF CPTE RESULT.REGIONS	6 568,91	0,00	0,00	6 568,91
	13918	AUTRES SUB. TRANSF EQUIPEMENT	5 931,00	0,00	0,00	5 931,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 499,91	0,00	0,00	12 499,91
	10222	F.C.T.V.A.	0,00	1 383,31	0,00	1 383,31
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	1 383,31	0,00	1 383,31
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	62 290,00	0,00	0,00	62 290,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	62 290,00	0,00	0,00	62 290,00
	2031	FRAIS D'ETUDES	0,00	0,00	1 296,00	1 296,00
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	1 296,00	1 296,00
	21351	BATIMENTS PUBLICS	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	21533	RESEAUX CABLES	0,00	0,00	3 194,00	3 194,00
	21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	2 800,00	9 400,00	860,74	13 060,74
	2185	MATERIEL DE TELEPHONIE	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	2188	AUTRES	68 620,00	-30 000,00	6 479,53	45 099,53
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	119 620,00	-19 500,00	10 534,27	110 654,27
Total Dépenses			194 409,91	-13 833,02	11 830,27	192 407,16

	2805	CONCESSIONS, BREVETS,LICENCES,MARQUES,PROCEDES,LOG	2 085,80	0,00	0,00	2 085,80
	281351	BATIMENTS PUBLICS	29 972,03	0,00	0,00	29 972,03
	281533	RESEAUX CABLES	100,00	0,00	0,00	100,00
	28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	6 337,00	0,00	0,00	6 337,00
	28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIV	8 125,00	0,00	0,00	8 125,00
	281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	6 262,20	0,00	0,00	6 262,20
	281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	1 689,00	0,00	0,00	1 689,00
	28188	AUTRES	35 203,88	0,00	0,00	35 203,88
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	89 774,91	0,00	0,00	89 774,91
	10222	F.C.T.V.A.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	24 000,00	-24 000,00	2 000,00	2 000,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	24 000,00	-24 000,00	2 000,00	2 000,00
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	70 635,00	19 997,25	0,00	90 632,25
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	70 635,00	19 997,25	0,00	90 632,25
Total Recettes			194 409,91	-4 002,75	2 000,00	192 407,16
Total Investissement			0,00	9 830,27	-9 830,27	0,00

Budget annexe Atelier à spectacle
Fonctionnement

	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	6 957,92	0,00	6 957,92
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0,00	6 957,92	0,00	6 957,92
	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
	606121	ELECTRICITE	48 000,00	26 000,00	0,00	74 000,00
	606122	GAZ	42 000,00	27 600,00	0,00	69 600,00
	60622	CARBURANTS	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00
	606231	ALIMENTATION PERSONNEL	700,00	0,00	0,00	700,00
	606232	ALIMENTATION BAR ARTISTES	6 500,00	0,00	0,00	8 700,00
	606233	ALIMENTATION BAR	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	800,00	0,00	0,00	761,06
	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 500,00	0,00	0,00	1 538,94
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
	60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	60642	CARTOUCHES IMPRIMANTES	100,00	0,00	0,00	100,00
	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	17 500,00	7 000,00	0,00	25 100,00
	61358	AUTRES	28 500,00	3 000,00	0,00	31 500,00
	613581	LOCATION STANDARDS ET PHOTOCOPIEURS	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	615221	BÂTIMENTS PUBLICS	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	61551	MATERIEL ROULANT	3 500,00	500,00	0,00	4 000,00
	615581	ENTRETIEN MATERIELS AUTRES	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	615582	ENTRETIEN MATERIELS SCENIQUES	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	61561	MAINTENANCE SECURITE BATIMENT	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
	61564	MAINTENANCE AUTRES MATERIELS	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	61565	MAINTENANCE INSTALLATIONS THERMIQUES	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00
	6161	MULTIRISQUES	6 302,91	0,00	0,00	6 302,91
	61681	ASSURANCE VEHICULE	2 146,18	0,00	0,00	2 146,18
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	864,98	0,00	0,00	864,98
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	900,00	0,00	0,00	900,00
	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	4 320,00	12 200,00	0,00	16 520,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	4 150,00	0,00	0,00	4 150,00
	62268	AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	15 910,67	-1 000,00	0,00	16 010,67
	6234	RECEPTIONS	45 200,00	2 000,00	0,00	47 200,00
	62341	RECEPTIONS SPECTACLES	55 960,00	2 500,00	0,00	56 260,00
	62342	REPAS D'AFFAIRES	800,00	0,00	0,00	800,00
	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	62362	IMPRESSIONS AUTRES	17 373,00	4 000,00	0,00	21 373,00
	6238	DIVERS	24 340,00	0,00	0,00	23 240,00
	62381	HEBERGEMENT NOM DE DOMAINE	300,00	0,00	0,00	300,00
	62383	MISE A JOUR SITES INTERNET	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	6251	VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	76 800,00	8 500,00	0,00	85 300,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	150,00	0,00	0,00	150,00
	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	6288	AUTRES	424 000,00	21 000,00	0,00	444 400,00
	63512	TAXES FONCIERES	15 071,00	650,00	0,00	15 721,00
	6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	400,00	0,00	0,00	400,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	990 838,74	113 950,00	0,00	1 104 788,74
	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20250711-CC2025-099-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2025
Publication : 11/07/2025

	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 266,00	0,00	0,00	3 266,00
	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 556,00	0,00	0,00	1 556,00
	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	6 531,00	0,00	0,00	6 531,00
	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	169 737,00	-7 000,00	0,00	162 737,00
	64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	951,00	0,00	0,00	951,00
	64113	NBI	1 506,00	0,00	0,00	1 506,00
	64118	AUTRES INDEMNITES	68 079,00	0,00	0,00	68 079,00
	64131	REMUNERATIONS	336 159,00	-900,00	0,00	334 459,00
	64138	PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	32 817,00	0,00	0,00	32 817,00
	64168	AUTRES EMPLOIS AIDES	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	64 561,00	0,00	0,00	64 561,00
	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	68 199,00	0,00	0,00	68 199,00
	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	7 861,00	0,00	0,00	7 861,00
	6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	1 600,00	0,00	0,00	2 400,00
	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	486,00	0,00	0,00	486,00
	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	859 109,00	-7 900,00	0,00	851 209,00
	6811	DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	89 774,91	0,00	0,00	89 774,91
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	89 774,91	0,00	0,00	89 774,91
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	600,00	0,00	0,00	600,00
	6553	SERVICE D'INCENDIE	355,00	0,00	0,00	355,00
	65818	Autres	63 900,00	0,00	0,00	63 900,00
	65888	AUTRES	1,00	0,00	0,00	1,00
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	64 856,00	0,00	0,00	64 856,00
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	6 130,00	0,00	0,00	6 130,00
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	1 455,20	0,00	0,00	1 455,20
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-2 355,10	0,00	0,00	-2 355,10
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	5 230,10	0,00	0,00	5 230,10
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	400,00	3 012,47	0,00	3 412,47
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	400,00	3 012,47	0,00	3 412,47
Total Dépenses			2 010 208,75	116 020,39	0,00	2 126 229,14
	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	22 125,00	0,00	0,00	22 125,00
Total Chapitre	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	22 125,00	0,00	0,00	22 125,00
	777	RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF.	12 499,91	0,00	0,00	12 499,91
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 499,91	0,00	0,00	12 499,91
	7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	138 083,84	12 000,00	0,00	150 083,84
	7078	AUTRES MARCHANDISES	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	152 083,84	12 000,00	0,00	164 083,84
	74718	AUTRES	259 500,00	0,00	0,00	259 500,00
	7472	REGIONS	85 000,00	-3 500,00	0,00	81 500,00
	7473	DEPARTEMENTS	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
	74888	AUTRES	40 000,00	-5 448,00	0,00	34 552,00
Total Chapitre	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	434 500,00	-18 948,00	0,00	415 552,00
	752	REVENUS DES IMMEUBLES	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	75822	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARA	1 354 000,00	110 000,00	0,00	1 464 000,00
	75888	AUTRES	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 389 000,00	117 500,00	0,00	1 506 500,00
	7815	REP. SUR PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION	0,00	5 468,39	0,00	5 468,39
Total Chapitre	78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00	5 468,39	0,00	5 468,39
Total Recettes			2 010 208,75	116 020,39	0,00	2 126 229,14
Total Fonctionnement			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Budget	17	ATELIER A SPECTACLE	0,00	9 830,27	-9 830,27	0,00