Envoyé en préfecture le 16/04/2021
Reçu en préfecture le 16/04/2021
Affiché le
ID : 075-508372927-20210409-2021_01-DE

CENT QUATRE #104 PARIS

Conseil d'administration du 9 avril 2021

GOUVERNANCE

1. Approbation procès-verbal du Conseil d'administration du 09 décembre 2020 (délibération n°2021-01)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, BUDGET ET FONCTIONNEMENT

Finances :

2. Approbation du compte de gestion et du compte administratif (délibération n°2021-02)
3. Approbation du budget supplémentaire 2021 (délibération n°2021-03)

Ressources humaines :

4. Approbation des provisions pour risques et charges (délibération n°2021-04)
5. Approbation de modification de la grille salariale (délibération n°2021-05)
6. Information assignation en justice par le CSE
7. **7.1 :** Information sur la négociation annuelle obligatoire 2020
   7.2 : l'expertise sociale à la demande du CSE

Commandes publiques :

8. Approbation de passation d'un marché *réalisation et installation de supports signalétiques* (délibération n°2021-06)
9. Approbation de passation du marché téléphonie (délibération n°2021-07)

Occupation domaniales :

10. Approbation de la convention type d'occupation temporaire pour les événements, de la convention mécénat et de la convention sponsoring (délibération n°2021-08)

VIE DE L'ÉTABLISSEMENT

11. Présentation de l'actualité du CENTQUATRE-PARIS

Envoyé en préfecture le 16/04/2021
Reçu en préfecture le 16/04/2021
Affiché le
ID : 075-508372927-20210409-2021_01-DE

CENT QUATRE #104 PARIS

DÉLIBÉRATION N°2021-01 EPCC CENTQUATRE-PARIS

Objet : Approbation du procès-verbal du 9 décembre 2020

Le Conseil d'administration,

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l'arrêté n°2008-267-2 du 23 septembre 2008 portant création de l'établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial dénommé Le CENTQUATRE et l'arrêté préfectoral n°2019-12-26 du 26 décembre 2019 portant adhésion de la commune de Pantin et modification des statuts de l'établissement ;
VU les statuts de l'établissement ;
VU la délibération n°2020-18 du 13 novembre 2020 portant approbation du règlement intérieur du conseil d'Administration du CENTQUATRE-PARIS ;

DÉLIBÈRE

Article unique : APPROUVE le procès-verbal du 9 décembre 2020 joint en annexe.

14 Administrateurs présents ou représentés.
14 Voix pour 00 Contre 00 Abstentions

La délibération est adoptée

La Présidente du Conseil d'administration
Carine ROLLAND

Envoyé en préfecture le 16/04/2021
Reçu en préfecture le 16/04/2021
Affiché le
ID : 075-508372927-20210409-2021_03-DE

CENT QUATRE #104 PARIS

DÉLIBÉRATION N°2021-03 EPCC CENTQUATRE-PARIS

Objet : Approbation du budget supplémentaire 2021

Le Conseil d'administration,

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.1431-7;

VU l'arrêté n°2008-267-2 du 23 septembre 2008 portant création de l'établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial dénommé Le CENTQUATRE-PARIS et l'arrêté préfectoral n°2019-12-26 du 26 décembre 2019 portant adhésion de la commune de Pantin et modification des statuts de l'établissement ;

VU les statuts du CENTQUATRE-PARIS notamment les articles 9 et 15.1 ;

VU la délibération n°2020-18 du 13 novembre 2020 portant approbation du règlement intérieur du conseil d'administration du CENTQUATRE-PARIS ;

VU la délibération n°2020-22 du 13 novembre 2019 portant approbation du rapport d'orientation budgétaire 2021 ;

VU la délibération n°2020-27 du 9 décembre 2020 portant approbation du budget primitif 2021 ;

DÉLIBÈRE

Article unique : APPROUVE le budget supplémentaire de l'exercice 2021 figurant en annexe.

14 Administrateurs présents ou représentés.

14 Voix pour 00 Contre 00 Abstentions.

La délibération est adoptée

La Présidente du Conseil d'administration

Carine ROLLAND

VILLE DE PARIS
siret 508 372 927 00014
ape 9002z
tva intracommunautaire fr15 508 372 927

Envoyé en préfecture le 16/04/2021
Reçu en préfecture le 16/04/2021
Affiché le
ID : 075-508372927-20210409-2021_03-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 50837292700014	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 104 CENT QUATRE EPCC

POSTE COMPTABLE DE : Directeur Régional des Finances Publiques

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : 02- BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Envoyé en préfecture le 16/04/2021
Reçu en préfecture le 16/04/2021
Affiché le
ID : 075-508372927-20210409-2021_03-DE

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus 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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 19

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

Envoyé en préfecture le 16/04/2021
Reçu en préfecture le 16/04/2021
Affiché le
ID : 075-508372927-20210409-2021_03-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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.

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 (3) budgétaires (délibération°2011-09 du 25/11/2011).

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

(3) 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 .....).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) 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,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

Envoyé en préfecture le 16/04/2021
Reçu en préfecture le 16/04/2021
Affiché le
ID : 075-508372927-20210409-2021_03-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	-559 218,00	-1 520 714,21
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 961 496,21
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	-559 218,00	-559 218,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	424 875,00	136 805,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	168 271,50	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 2 659 205,96
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	593 146,50	2 796 010,96

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	33 928,50	2 236 792,96

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

Envoyé en préfecture le 16/04/2021
Reçu en préfecture le 16/04/2021
Affiché le
ID : 075-508372927-20210409-2021_03-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	7 639 536,00	0,00	-582 885,00	-582 885,00	7 056 651,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 191 510,00	0,00	-175 221,00	-175 221,00	7 016 289,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	223 340,00	0,00	-20 876,00	-20 876,00	202 464,00
Total des dépenses de gestion des services		**15 054 386,00**	**0,00**	**-778 982,00**	**-778 982,00**	**14 275 404,00**
66	Charges financières	28 840,00	0,00	-12 674,00	-12 674,00	16 166,00
67	Charges exceptionnelles	29 940,00	0,00	183 133,00	183 133,00	213 073,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**15 113 166,00**	**0,00**	**-608 523,00**	**-608 523,00**	**14 504 643,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*479 742,00*		*49 305,00*	*49 305,00*	*529 047,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***479 742,00***		***49 305,00***	***49 305,00***	***529 047,00***
TOTAL		**15 592 908,00**	**0,00**	**-559 218,00**	**-559 218,00**	**15 033 690,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 033 690,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 070 960,00	0,00	-566 491,00	-566 491,00	2 504 469,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	9 850 400,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	9 834 400,00
75	Autres produits de gestion courante	998 948,00	0,00	-191 358,00	-191 358,00	807 590,00
Total des recettes de gestion des services		**13 945 308,00**	**0,00**	**-773 849,00**	**-773 849,00**	**13 171 459,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 330 845,00	0,00	-914 025,21	-914 025,21	416 819,79
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	139 600,00		0,00	0,00	139 600,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**15 415 753,00**	**0,00**	**-1 687 874,21**	**-1 687 874,21**	**13 727 878,79**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*177 155,00*		*167 160,00*	*167 160,00*	*344 315,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***177 155,00***		***167 160,00***	***167 160,00***	***344 315,00***
TOTAL		**15 592 908,00**	**0,00**	**-1 520 714,21**	**-1 520 714,21**	**14 072 193,79**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	961 496,21

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 033 690,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	184 732,00

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 régie.

Envoyé en préfecture le 16/04/2021
Reçu en préfecture le 16/04/2021
Affiché le
ID : 075-508372927-20210409-2021_03-DE

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040.*

Envoyé en préfecture le 16/04/2021
Reçu en préfecture le 16/04/2021
Affiché le
ID : 075-508372927-20210409-2021_03-DE

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	77 762,00	18 862,92	22 333,00	22 333,00	118 957,92
21	Immobilisations corporelles	395 155,00	149 408,58	235 052,00	235 052,00	779 615,58
22	Immobilisations reçues en affectation	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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**472 917,00**	**168 271,50**	**257 385,00**	**257 385,00**	**898 573,50**
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	114 670,00	0,00	330,00	330,00	115 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	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	**114 670,00**	**0,00**	**330,00**	**330,00**	**115 000,00**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**587 587,00**	**168 271,50**	**257 715,00**	**257 715,00**	**1 013 573,50**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*177 155,00*		*167 160,00*	*167 160,00*	*344 315,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***177 155,00***		***167 160,00***	***167 160,00***	***344 315,00***
	TOTAL	**764 742,00**	**168 271,50**	**424 875,00**	**424 875,00**	**1 357 888,50**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 357 888,50**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	285 000,00	0,00	87 500,00	87 500,00	372 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	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	**285 000,00**	**0,00**	**87 500,00**	**87 500,00**	**372 500,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	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) (5)	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
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**285 000,00**	**0,00**	**87 500,00**	**87 500,00**	**372 500,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*479 742,00*		*49 305,00*	*49 305,00*	*529 047,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***479 742,00***		***49 305,00***	***49 305,00***	***529 047,00***
	TOTAL	**764 742,00**	**0,00**	**136 805,00**	**136 805,00**	**901 547,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**2 659 205,96**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 560 752,96**

Envoyé en préfecture le 16/04/2021
Reçu en préfecture le 16/04/2021
Affiché le
ID : 075-508372927-20210409-2021_03-DE

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 régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**184 732,00**

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040.*

Envoyé en préfecture le 16/04/2021
Reçu en préfecture le 16/04/2021
Affiché le
ID : 075-508372927-20210409-2021_03-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	-582 885,00		-582 885,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	-175 221,00		-175 221,00
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	-20 876,00		-20 876,00
66	Charges financières	-12 674,00	*0,00*	-12 674,00
67	Charges exceptionnelles	183 133,00	*0,00*	183 133,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*49 305,00*	49 305,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**-608 523,00**	***49 305,00***	**-559 218,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**-559 218,00**

	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	*1 109,00*	1 109,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*8 411,00*	8 411,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	330,00	*0,00*	330,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	41 195,92	*0,00*	41 195,92
21	Immobilisations corporelles (6)	384 460,58	*157 640,00*	542 100,58
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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 (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**425 986,50**	***167 160,00***	**593 146,50**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**593 146,50**

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

Envoyé en préfecture le 16/04/2021
Reçu en préfecture le 16/04/2021
Affiché le
ID : 075-508372927-20210409-2021_03-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	-566 491,00		-566 491,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*157 640,00*	157 640,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	-16 000,00		-16 000,00
75	Autres produits de gestion courante	-191 358,00		-191 358,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	-914 025,21	*1 109,00*	-912 916,21
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*8 411,00*	8 411,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**-1 687 874,21**	***167 160,00***	**-1 520 714,21**

\+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**961 496,21**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**-559 218,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	87 500,00	*0,00*	87 500,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*40 676,00*	40 676,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
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*		*8 629,00*	8 629,00
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*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 répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*0,00*	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**87 500,00**	***49 305,00***	**136 805,00**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**2 659 205,96**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 796 010,96**

Envoyé en préfecture le 16/04/2021
Reçu en préfecture le 16/04/2021
Affiché le
ID : 075-508372927-20210409-2021_03-DE

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie 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 A7).
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

Envoyé en préfecture le 16/04/2021
Reçu en préfecture le 16/04/2021
Affiché le
ID : 075-508372927-20210409-2021_03-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

III
A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**7 639 536,00**	**-582 885,00**	**-582 885,00**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	610 000,00	-35 000,00	-35 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	166 616,00	-15 636,00	-15 636,00
6064	Fournitures administratives	15 390,00	-100,00	-100,00
6066	Carburants	4 460,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	84 408,63	5 998,00	5 998,00
611	Sous-traitance générale	3 318 700,00	-420 507,00	-420 507,00
6132	Locations immobilières	48 640,00	-8 899,00	-8 899,00
6135	Locations mobilières	206 710,37	890,00	890,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 000,00	3 000,00	3 000,00
6156	Maintenance	726 540,00	30 000,00	30 000,00
6161	Multirisques	27 360,00	3 470,00	3 470,00
6168	Autres	300,00	160,00	160,00
618	Divers	43 286,00	22 524,00	22 524,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	11 160,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	140,00	500,00	500,00
6226	Honoraires	161 080,00	-33 105,00	-33 105,00
6228	Divers	4 960,00	-2 960,00	-2 960,00
6231	Annonces et insertions	355 800,00	280,00	280,00
6236	Catalogues et imprimés	80 935,12	375,00	375,00
6238	Divers	6 950,00	-1 120,00	-1 120,00
6241	Transports sur achats	740,00	0,00	0,00
6248	Divers	151 814,00	-4 494,00	-4 494,00
6251	Voyages et déplacements	277 090,00	-36 136,00	-36 136,00
6256	Missions	61 620,00	-2 404,00	-2 404,00
6257	Réceptions	350 731,00	-61 553,00	-61 553,00
6261	Frais d'affranchissement	20 400,00	-6 100,00	-6 100,00
6262	Frais de télécommunications	82 710,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	4 460,00	50,00	50,00
6281	Concours divers (cotisations)	450,00	2 000,00	2 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	681 390,00	-33 000,00	-33 000,00
6288	Autres	88 454,88	-20 294,00	-20 294,00
63512	Taxes foncières	20 000,00	32 000,00	32 000,00
6358	Autres droits	1 300,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	18 940,00	-2 824,00	-2 824,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**7 191 510,00**	**-175 221,00**	**-175 221,00**
6218	Autre personnel extérieur	163 390,00	-34 545,00	-34 545,00
6312	Taxe d'apprentissage	30 230,00	0,00	0,00
6318	Autres impôts, taxes et versements assim	3 700,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	22 300,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	84 250,00	0,00	0,00
6334	Particip. employeurs effort construct°	20 060,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	4 178 470,00	-64 516,00	-64 516,00
6412	Congés payés	297 110,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	23 200,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	44 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 257 620,00	-76 160,00	-76 160,00
6452	Cotisations aux mutuelles	64 680,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	371 400,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	223 650,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	142 280,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	54 960,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	9 690,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	13 270,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	187 250,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**223 340,00**	**-20 876,00**	**-20 876,00**
6518	Autres	223 340,00	-20 876,00	-20 876,00
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)	**15 054 386,00**	**-778 982,00**	**-778 982,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**28 840,00**	**-12 674,00**	**-12 674,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	31 480,00	-12 280,00	-12 280,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 710,00	-324,00	-324,00
666	Pertes de change	70,00	-70,00	-70,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**29 940,00**	**183 133,00**	**183 133,00**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	20 810,00	107 345,00	107 345,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	9 130,00	75 788,00	75 788,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2021
Reçu en préfecture le 16/04/2021
Affiché le
ID : 075-508372927-20210409-2021_03-DE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	nouvelles (3)	
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f	15 113 166,00	-608 523,00	-608 523,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)*	*479 742,00*	*49 305,00*	*49 305,00*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*479 742,00*	*8 629,00*	*8 629,00*
6815	*Dot. prov. pour risques exploitat°*	*0,00*	*40 676,00*	*40 676,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	***479 742,00***	***49 305,00***	***49 305,00***
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***479 742,00***	***49 305,00***	***49 305,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	15 592 908,00	-559 218,00	-559 218,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	**0,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**-559 218,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	-2 810,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-2 705,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 034,00

(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.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Envoyé en préfecture le 16/04/2021
Reçu en préfecture le 16/04/2021
Affiché le
ID : 075-508372927-20210409-2021_03-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

III
A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
64198	Autres remboursements	25 000,00	0,00	0,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**3 070 960,00**	**-566 491,00**	**-566 491,00**
706	Prestations de services	2 260 810,00	-448 221,00	-448 221,00
7082	Commissions et courtages	34 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	29 490,00	-4 365,00	-4 365,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	226 500,00	-82 283,00	-82 283,00
7087	Remboursement de frais	300 160,00	-31 622,00	-31 622,00
7088	Autres produits activités annexes	220 000,00	0,00	0,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**9 850 400,00**	**-16 000,00**	**-16 000,00**
74	Subventions d'exploitation	9 850 400,00	-16 000,00	-16 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**998 948,00**	**-191 358,00**	**-191 358,00**
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	501 990,00	-35 527,00	-35 527,00
752	Revenus des immeubles	295 750,00	-34 623,00	-34 623,00
7588	Autres	201 208,00	-121 208,00	-121 208,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**13 945 308,00**	**-773 849,00**	**-773 849,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**1 330 845,00**	**-914 025,21**	**-914 025,21**
7711	Dédits et pénalités perçus	30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
7713	Libéralités reçues	48 000,00	-48 000,00	-48 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	552 845,00	-136 025,21	-136 025,21
778	Autres produits exceptionnels	700 000,00	-700 000,00	-700 000,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**139 600,00**	**0,00**	**0,00**
7817	Rep. dépréciat°, actifs circulants	139 600,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**15 415 753,00**	**-1 687 874,21**	**-1 687 874,21**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***177 155,00***	***167 160,00***	***167 160,00***
722	*Immobilisations corporelles*	*0,00*	*157 640,00*	*157 640,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*177 155,00*	*1 109,00*	*1 109,00*
7815	*Rep. prov. charges d'exploitat°*	*0,00*	*8 411,00*	*8 411,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***177 155,00***	***167 160,00***	***167 160,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**15 592 908,00**	**-1 520 714,21**	**-1 520 714,21**

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**961 496,21**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**-559 218,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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 régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.*

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

Envoyé en préfecture le 16/04/2021
Reçu en préfecture le 16/04/2021
Affiché le
ID : 075-508372927-20210409-2021_03-DE

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des [illegible] N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

Envoyé en préfecture le 16/04/2021
Reçu en préfecture le 16/04/2021
Affiché le
ID : 075-508372927-20210409-2021_03-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III
B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**77 762,00**	**22 333,00**	**22 333,00**
2031	Frais d'études	7 876,00	18 000,00	18 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	69 886,00	4 333,00	4 333,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**395 155,00**	**235 052,00**	**235 052,00**
2153	Installations à caractère spécifique	128 358,00	100 847,00	100 847,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	7 360,00	7 360,00
2181	Installat° générales, agencements	36 695,00	159 975,00	159 975,00
2183	Matériel de bureau et informatique	89 102,00	-46 630,00	-46 630,00
2184	Mobilier	0,00	7 500,00	7 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	141 000,00	6 000,00	6 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'équipement	**472 917,00**	**257 385,00**	**257 385,00**
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**	**114 670,00**	**330,00**	**330,00**
1641	Emprunts en euros	114 670,00	330,00	330,00
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	**114 670,00**	**330,00**	**330,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**587 587,00**	**257 715,00**	**257 715,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***177 155,00***	***167 160,00***	***167 160,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***177 155,00***	***9 520,00***	***9 520,00***
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*9 200,00*	*-514,00*	*-514,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*127 955,00*	*1 623,00*	*1 623,00*
1582	*Autres provisions pour charges*	*0,00*	*8 411,00*	*8 411,00*
	Charges transférées	***0,00***	***157 640,00***	***157 640,00***
216	*Collections et oeuvres d'art*	*0,00*	*157 640,00*	*157 640,00*
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***177 155,00***	***167 160,00***	***167 160,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**764 742,00**	**424 875,00**	**424 875,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**168 271,50**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**593 146,50**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote, I.
(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 A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie 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).

Envoyé en préfecture le 16/04/2021
Reçu en préfecture le 16/04/2021
Affiché le
ID : 075-508372927-20210409-2021_03-DE

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	285 000,00	87 500,00	87 500,00
1314	Subv. équipt Communes	285 000,00	87 500,00	87 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	285 000,00	87 500,00	87 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
	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	285 000,00	87 500,00	87 500,00
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)*	*479 742,00*	*49 305,00*	*49 305,00*
15112	*Provisions litiges et contentieux*	*0,00*	*40 676,00*	*40 676,00*
28031	*Frais d'études*	*17 728,00*	*-10 433,00*	*-10 433,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*106 343,00*	*282,00*	*282,00*
28145	*Aménagements construction sol d'autrui*	*0,00*	*27 163,00*	*27 163,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*89 714,00*	*-13 053,00*	*-13 053,00*
28154	*Matériel industriel*	*13 154,00*	*-6 695,00*	*-6 695,00*
28155	*Outillage industriel*	*0,00*	*663,00*	*663,00*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*942,00*	*1 421,00*	*1 421,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*105 243,00*	*-74 373,00*	*-74 373,00*
28182	*Matériel de transport*	*2 322,00*	*0,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*83 065,00*	*-6 258,00*	*-6 258,00*
28184	*Mobilier*	*17 793,00*	*-897,00*	*-897,00*
28188	*Autres*	*43 438,00*	*90 809,00*	*90 809,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	*479 742,00*	*49 305,00*	*49 305,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	*479 742,00*	*49 305,00*	*49 305,00*
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	764 742,00	136 805,00	136 805,00

\+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	2 659 205,96

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 796 010,96

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R/ *040 = DE 042*.

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D/ *041 = RI 041*.

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

Envoyé en préfecture le 16/04/2021
Reçu en préfecture le 16/04/2021
Affiché le
ID : 075-508372927-20210409-2021_03-DE

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

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 16/04/2021
Reçu en préfecture le 16/04/2021
Affiché le
ID : 075-508372927-20210409-2021_03-DE

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
(2) L'assemblée délibérante étant : .

Envoyé en préfecture le 16/04/2021
Reçu en préfecture le 16/04/2021
Affiché le
ID : 075-508372927-20210409-2021_04-DE

CENT QUATRE #104 PARIS

DÉLIBÉRATION N°2021-04 EPCC CENTQUATRE-PARIS

Objet : Approbation des provisions pour risques sociaux

Le Conseil d'administration,

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.1431-7, L.1612-11 ;
VU l'arrêté n°2008-267-2 du 23 septembre 2008 portant création de l'établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial dénommé Le CENTQUATRE-PARIS et l'arrêté préfectoral n°2019-12-26 du 26 décembre 2019 portant adhésion de la commune de Pantin et modification des statuts de l'établissement ;
VU les statuts du CENTQUATRE-PARIS ;
VU la délibération n°2016-10 du 9 décembre 2016 portant approbation de la DM n°2 ;
VU la délibération n° 2020-27 portant approbation du budget primitif 2021 du 9 décembre 2020 ;
VU la plainte de Monsieur Maxime Simond pour licenciement abusif et harcèlement moral ;

DÉLIBÈRE

Article unique : APPROUVE la provision pour risques sociaux à hauteur de 73 403 € en application de l'instruction budgétaire et comptable M4.

14 Administrateurs présents ou représentés.
14 Voix pour 00 Contre 00 Abstentions.

La délibération est adoptée

La Présidente du Conseil d'administration
Carine ROLLAND

CENT QUATRE #104 PARIS

DÉLIBÉRATION N°2021-05 EPCC CENTQUATRE-PARIS

Objet : Approbation de la nouvelle grille salariale

Le Conseil d'administration,

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1431-6 II°, R.1431-7, R.1431-13 ;

VU le décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;

VU l'arrêté n°2008-267-2 du 23 septembre 2008 portant création de l'établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial dénommé Le CENTQUATRE-PARIS et l'arrêté préfectoral n°2019-12-26 du 26 décembre 2019 portant adhésion de la commune de Pantin et modification des statuts de l'établissement ;

VU la délibération n°2015-12 du 19 novembre 2015 portant approbation de la nouvelle grille salariale ;

VU la délibération n°2019-05 du 26 mars 2019 portant évolution du schéma d'organisation et du cadre d'emploi du CENTQUATRE-PARIS ;

VU la délibération n°2020-18 du 13 novembre 2020 portant approbation du règlement intérieur du Conseil d'administration du CENTQUATRE-PARIS ;

DÉLIBÈRE

Article 1 : APPROUVE la grille salariale présentée en annexe.

Article 2 : La grille salariale s'appliquera avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2021, soit la date d'entrée en vigueur du décret n°2020-1598.

14 Administrateurs présents ou représentés.

14 Voix pour 00 Contre 00 Abstentions.

La délibération est adoptée

La Présidente du Conseil d'administration

Carine ROLLAND

VILLE DE PARIS
siret 508 372 927 00014
ape 9002z
tva intracommunautaire fr15 508 372 927

CENT QUATRE #104 PARIS

DÉLIBÉRATION N°2021-06 EPCC CENTQUATRE-PARIS

Objet : Approbation de la passation du marché de supports signalétiques

Le Conseil d'administration,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article R.1431-7 ;

Vu l'arrêté n°2008-267-2 du 23 septembre 2008 portant création de l'établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial dénommé Le CENTQUATRE-PARIS et l'arrêté préfectoral n°2019-12-26 du 26 décembre 2019 portant adhésion de la commune de Pantin et modification des statuts de l'établissement ;

Vu les statuts du CENTQUATRE-PARIS et notamment les articles 8 et 10 ;

Vu la délibération n°2019-20 du 16 octobre 2019 portant délégation de signature au directeur pour les marchés publics au-dessous des seuils européens ;

Vu la délibération n°2020-05 du 3 mars 2020 portant approbation du guide des achats interne du CENTQUATRE-PARIS ;

DÉLIBÈRE

Article 1 : APPROUVE le lancement d'une procédure formalisée sous le mode d'appel d'offres ouvert relative à réalisation et installation des supports signalétiques divisé en deux lots.

Article 2 : AUTORISE le directeur du CENTQUATRE-PARIS à signer le futur accord-cadre pour chacun des lots, avec les candidats retenus par la Commission d'appel d'offres et à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération ainsi qu'à signer tout actes, décisions et/ou avenants nécessaires à l'exécution dudit accord-cadre.

14 Administrateurs présents ou représentés.

14 Voix pour 00 Contre 00 Abstentions.

La délibération est adoptée

La Présidente du Conseil d'administration

Carine ROLLAND

VILLE DE PARIS
siret 508 372 927 00014
ape 9002z
tva intracommunautaire fr15 508 372 927

Envoyé en préfecture le 16/04/2021
Reçu en préfecture le 16/04/2021
Affiché le
ID : 075-508372927-20210409-2021_07-DE

CENT QUATRE #104 PARIS

DÉLIBÉRATION N°2021-07 EPCC CENTQUATRE-PARIS

Objet : Approbation de la passation du marché téléphonie

Le Conseil d'administration,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article R.1431-7 ;

Vu l'arrêté n°2008-267-2 du 23 septembre 2008 portant création de l'établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial dénommé Le CENTQUATRE-PARIS et l'arrêté préfectoral n°2019-12-26 du 26 décembre 2019 portant adhésion de la commune de Pantin et modification des statuts de l'établissement ;

Vu les statuts du CENTQUATRE-PARIS et notamment les articles 8 et 10;

Vu la délibération n°2019-20 du 16 octobre 2019 portant délégation de signature au directeur des marchés publics

Vu la délibération n°2020-05 du 3 mars 2020 portant approbation du guide des achats interne du CENTQUATRE-PARIS ;

DÉLIBÈRE

Article 1 : APPROUVE le lancement d'une procédure formalisée sous le mode d'appel d'offres ouvert relative à la téléphonie, divisée en deux lots.

Article 2 : AUTORISE le directeur du CENTQUATRE-PARIS à signer le futur accord-cadre pour chacun des lots, avec les candidats retenus par la Commission d'appel d'offres et à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération ainsi qu'à signer tout actes, décisions et/ou avenants nécessaires à l'exécution dudit accord-cadre.

14 Administrateurs présents ou représentés.

14 Voix pour 00 Contre 00 Abstentions.

La délibération est adoptée

La Présidente du Conseil d'administration

Carine ROLLAND

VILLE DE PARIS
siret 508 372 927 00014
ape 9602z
tva intracommunautaire fr15 508 372 927

Envoyé en préfecture le 16/04/2021
Reçu en préfecture le 16/04/2021
Affiché le
ID : 075-508372927-20210409-2021_08-DE

CENT QUATRE #104 PARIS

DÉLIBÉRATION N°2021-08 EPCC CENTQUATRE-PARIS

Objet : Approbation des conventions types

Le Conseil d'administration,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article R.1431-7 ;

VU l'arrêté n°2008-267-2 du 23 septembre 2008 portant création de l'établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial dénommé Le CENTQUATRE-PARIS et l'arrêté préfectoral n°2019-12-26 du 26 décembre 2019 portant adhésion de la commune de Pantin et modification des statuts de l'établissement ;

VU les statuts du CENTQUATRE-PARIS et notamment les articles 8 et 10 ;

VU la convention signée conjointement entre la Ville de Paris et le CENTQUATRE-PARIS le 21 mai 2008 ;

VU la délibération n°2019-14 du 2 juillet 2019 portant délégation de signature des conventions d'occupation domaniales au Directeur du CENTQUATRE-PARIS ;

DÉLIBÈRE

Article 1 : APPROUVE la convention type d'occupation temporaire des espaces du CENTQUATRE-PARIS pour l'organisation d'événement en annexe 1 de la présente délibération ;

Article 2 : APPROUVE la convention type de mécénat en annexe 2 de la présente délibération.

Article 3 : APPROUVE la convention type de parrainage en annexe 3 de la présente délibération ;

Article 4 **:** AUTORISE le directeur du CENTQUATRE-PARIS à signer les conventions et à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération ainsi qu'à signer tout actes, décisions et/ou avenants nécessaires à l'exécution des dites conventions ;

Article 5 **:** La présente délégation est assortie d'une obligation de présenter annuellement le bilan fonctionnement des contractualisations.

14 Administrateurs présents ou représentés.

14 Voix pour 00 Contre 00 Abstentions.

La délibération est adoptée

La Présidente du Conseil d'administration

Carine ROLLAND

VILLE DE PARIS
siret 508 372 927 00014
ape 9002z
tva intracommunautaire fr15 508 372 927