

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social:
Hôtel de Ville
BP 2205

06606 ANTIBES CEDEX

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Séance du 09 avril 2018

Effectif légal	Présents ou Représentés	Procurations + Absents
75	54	21

N° de la séance : 18

Objet de la délibération : Direction des
Finances - Budget Annexe du Théâtre
Communautaire - Budget Primitif 2018

☒ Original
☐ Expédition certifiée conforme à
l'original
Pour le Président,
Le Directeur Général des Services

Stéphane PINTRE

N° Enregistrement : CC.2018.051

Date de la convocation :
Le 03/04/2018

Certifié exécutoire compte tenu

de l'affichage
en date du **16 AVR. 2018**

de la réception s/Préfecture
en date du **17 AVR. 2018**

Pour le Président,
Le Directeur Général des Services

Stéphane PINTRE

L'an deux mil dix-huit et le 09 avril à 17h00, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, régulièrement convoqué conformément aux dispositions des articles L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Maison des Associations – 288, Chemin de Saint Claude à Antibes en session ordinaire du mois de avril, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan-les-Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Michelle SALUCKI, Lionnel LUCA, Christophe ETORE, Guilaine DEBRAS, Michel ROSSI, Damien BAGARIA, Gérald LOMBARDO, Jean Pierre MAURIN, Joseph LE CHAPELAIN, Richard RIBERO, Thierry OCCELLI, Eric MELE, Jean-Pierre MASCARELLI, Marguerite BLAZY, Roger CRESP, Serge MAUREL, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Jean-Paul ARNAUD, Richard THIERY, Claude BERENGER, René TRASTOUR, Thérèse ROUAZE, Robert CREPIN, Henri GANNARD, Christine SYLVESTRE, Michèle MURATORE, Marie-Claude MOITRY, Angèle MURATORI, Colette ZALMA, Anne-Marie BOUSQUET, Bernard MONIER, Claudine MAURY, Albert CALAMUSO, Patrick CHAGNEAU, Yves DAHAN, Marina LONVIS, Anne-Marie DUMONT, Audouin RAMBAUD, Marc DAUNIS, Simone TORRES-FORET DODELIN, Jean-Pierre DERMIT, Michel VIANO, Martine BONNEAU, Michel BERTRAND, Béatrice VIGNOLO, Abderrazak SALOUH, Nathalie DEPETRIS, Elisabeth PILLARD, Valérie TIERAN-GNONI, Laurent COLLIN, Déborah MINEI, Khéra BADAoui

PROCURATIONS :

Jean-Bernard MION à Déborah MINEI, Joseph VALETTE à René TRASTOUR, André-Luc SEITHER à Anne-Marie DUMONT, Patrick DULBECCO à Audouin RAMBAUD, Jacques GENTE à Anne-Marie BOUSQUET, Cléa PUGNAIRE à Bernard MONIER, Afrim KACA à Jean LEONETTI, Eric DUPLAY à Marguerite BLAZY, Serge AMAR à Simone TORRES-FORET DODELIN, Patrice COLOMB-PONTOIRE à Yves DAHAN

ABSENTS :

Guy GIRAUD, Marie BENASSAYAG, Elisabeth JANIN, Thérèse DARTOIS, Nadine GASTAUD, Martine SAVALLI, Françoise THOMEL, Barbara LANCE, Anne CHEVALIER, Matthieu GILLI, Lionel TIVOLI

Les Délégués communautaires présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Madame Khéra BADAoui, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Monsieur MAURIN,

Le Budget Annexe « Théâtre Communautaire d'Antibes » a été créé en 2012 et l'équipement a ouvert au public en avril 2013.

L'exploitation et la gestion de l'activité artistique d'Anthéa ont été confiées, par voie d'une Convention de Prestations Intégrées de Gestion et d'Exploitation, à la SPL « Théâtre Communautaire d'Antibes » qui agit pour le compte de la CASA s'agissant de l'achat de spectacles et de la communication afférente, ainsi que de divers frais techniques et de l'exploitation d'activités connexes à l'activité artistique telles que la brasserie ouverte les jours de spectacles et la location de salles. Par ailleurs, la SPL assume des dépenses propres tenant aux frais liés à la gestion du personnel et à son fonctionnement propre.

Outre les frais d'entretien de l'établissement (fluides, maintenance multi-technique, nettoyage et gardiennage) et la gestion du parking assumées directement par la CASA, les dépenses sont constituées des dépenses effectuées par la SPL au nom et pour le compte de la CASA, et de la Rémunération de la SPL qui couvre les dépenses de la structure (masse salariale, frais de fonctionnement et dotations aux amortissements).

Ces dépenses seront globalement financées par des recettes de billetteries, des subventions des partenaires institutionnels, des recettes de locations de salles et autres recettes issues de l'activité et la participation de la CASA au titre des compensations tarifaires. La part de financement de la CASA reste stabilisée à la même hauteur que les cinq années précédentes, participation des casinos communaux d'Antibes aux événements labellisés « Manifestations Artistiques de Qualité » déduite.

L'année budgétaire commençant au 1^{er} janvier, soit en cours de saison artistique, celle-ci s'achevant au 31 août, l'évaluation des budgets artistiques et des budgets propres à la SPL sont évalués au *prorata temporis*.

Par délibération du Conseil Communautaire du 18 décembre 2017, le versement d'un acompte d'un montant de 1 800 000 € HT par ouverture anticipée des crédits a été approuvé. Le solde à verser interviendra en cours d'année 2018. La Rémunération de la SPL lui permet de financer le fonctionnement propre de la société, la rémunération des permanents et la rémunération du personnel artistique (intermittents), cette dernière composante induisant des fluctuations selon la programmation.

A cette Rémunération s'ajoutera le montant des dépenses réalisées au nom et pour le compte de la CASA permettant notamment l'achat de spectacles, la communication, et le fonctionnement de la brasserie. Ce montant fera l'objet d'avances sur demande de la SPL.

Par ailleurs, des dépenses d'investissement liées à des équipements dits « métier » relevant de l'activité culturelle seront financées par l'autofinancement dégagé des amortissements et le virement issu de la section de fonctionnement.

A la suite de la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire qui s'est déroulé le 12 mars 2018, le Budget Primitif de l'année 2018 du Budget Annexe « Théâtre Communautaire d'Antibes » a été élaboré selon l'instruction M14 avec une reprise anticipée des résultats de l'exercice 2017.

Le résultat dégagé de la section de fonctionnement est de 952 817,91 €; ce résultat est libre d'affectation.

La section investissement fait, quant à elle, apparaître un excédent de 84 005,93 €.

BALANCE GENERALE DE CLOTURE

Exercice 2017

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultat reportés	53 962,10		278 574,99	0,00	332 537,09
Opération exercice	23 196,92	4 262 322,30	4 936 565,22	4 285 519,22	4 989 805,97
Total	23 196,92	4 262 322,30	5 215 140,21	4 285 519,22	5 322 343,06
Résultat de clôture	84 005,93		952 817,91	0,00	1 036 823,84
R.A.R	30 794,30			30 794,30	0,00
TOTAL	30 794,30	0,00	952 817,91	30 794,30	1 036 823,84
Résultat définitif	53 211,63		952 817,91		1 006 029,54

Les ouvertures de crédits, tant en recettes qu'en dépenses, sont équilibrées et se présentent de manière synthétique de la façon suivante :

- Section de fonctionnement**

		Dépenses en €	Recettes en €		
Chap.	Libellé	Budget 2018	Chap.	Libellé	Budget 2018
011	Charges générales	5 803 973,18	70	Produits de services	1 600 000,00
012	Charges de personnel	21 012,69	74	Dotations et subventions	210 000,00
			75	Autres produits gestion courante	3 518 956,33
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	77	Recettes exceptionnelles	0,00
Total	Dépenses réelles	5 834 985,87	Total	Recettes réelles	5 328 956,33
023	Virement de la section de fonctionnement	386 788,37			
042	Dotation aux amortissements	60 000,00			
Total	Dépenses d'ordre	446 788,37			
			R002	Excédent reporté	952 817,91
Dépenses totales		6 281 774,24	Recettes totales		6 281 774,24

- Section d'investissement**

Investissement		Dépenses en €			Recettes en €				
Chap	libellé	BP 2018	reports	total budget	Chap	libellé	BP 2018	reports	total budget
20	Immobilisations incorporelles		15 000,00	15 000,00					
21	Immobilisations corporelles	500 000,00	15 794,30	515 794,30					
	Dépenses réelles	500 000,00	30 794,30	530 794,30		Recettes réelles	0,00	0,00	0,00
					021	vir section fonct	386 788,37		386 788,37
					040	dotation aux amort	60 000,00		60 000,00
						Recettes d'ordre	446 788,37		446 788,37
					001	Excédent d'inv		84 005,93	84 005,93
Dépenses totales		500 000,00	30 794,30	530 794,30	Recettes totales		446 788,37	84 005,93	530 794,30

DEPENSES :

Section de fonctionnement : 6 281 774,24 €

Section investissement : 530 794,30 € dont 30 794,30 € de reports

Total des dépenses : 7 412 568,51 €

RECETTES :

Section de fonctionnement : 6 281 774,24 € dont 952 817,91 € de résultat de fonctionnement 2017

Section investissement : 530 794,30 € dont 84 005,93 € d'excédent reporté

Total des recettes : 7 412 568,51 €

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver l'affectation de résultat de l'exercice 2017 tel que proposée ci-dessus ;
- d'approuver le Budget Primitif de l'année 2018 du Budget Annexe « Théâtre Communautaire d'Antibes » avec reprise anticipée des résultats de l'exercice 2017, tel qu'il ressort du document budgétaire annexé à la délibération ;
- d'approuver les modalités de versements de l'acompte de Rémunération de la SPL « Théâtre Communautaire d'Antibes » telles que présentées ci-dessus ;
- d'autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué aux Finances à signer toutes les pièces consécutives à l'exécution de la délibération.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, A L'UNANIMITE, DECIDE :

- d'approuver l'affectation de résultat de l'exercice 2017 tel que proposée ci-dessus ;
- d'approuver le Budget Primitif de l'année 2018 du Budget Annexe « Théâtre Communautaire d'Antibes » avec reprise anticipée des résultats de l'exercice 2017, tel qu'il ressort du document budgétaire annexé à la délibération ;
- d'approuver les modalités de versements de l'acompte de Rémunération de la SPL « Théâtre Communautaire d'Antibes » telles que présentées ci-dessus ;
- d'autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué aux Finances à signer toutes les pièces consécutives à l'exécution de la délibération.

AINSI FAIT ET DELIBERE
A ANTIBES LE 09 avril 2018
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,


Jean LEONETTI



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS

BUDGET PRIMITIF 2018

Budget Annexe Théâtre Communautaire

SOMMAIRE			
Pages			
	I - Informations d'ordre général		
	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
3	B - Modalités de vote du budget		
	II- Présentation générale du budget		
4	A1- Vue d'ensemble - Sections		
5	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
6	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
7	B1- Balance générale du budget - Dépenses		
8	B2- Balance générale du budget - Recettes		
	III - Vote du budget		
9	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
12	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes		
14	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses		
16	B2- Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles		
	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles		
IV - ANNEXES			
	A - Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)		X
	A1- Présentation croisée par fonction (investissement)		X
	A2- Etat de la dette		X
	2.1- Détail des crédits de trésorerie		
	2.2- Répartition par nature de dettes		
	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux		
	2.4- Typologie de la répartition de l'encours		
	2.5- Détail des opérations de couverture		
	2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		
	2.7- Autres dettes		
18	A3- Méthode utilisée pour les amortissements	X	
	A4- Etat des provisions		X
	A5- Etalement des provisions		X
19	A6- Equilibre des opérations financières	X	
	A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement		X
	1.1- Fonctionnement		
	1.2- Investissement		
	A7.2- Etat de la répartition de la TEOM		X
	A8- Etat des charges transférées		X
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1- Etat des engagements donnés et reçus		X
	1.1- Etat des emprunts garantis		
	1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		
	1.3- Etat des contrats de crédit – bail		
	1.4- Etat des contrats de partenariat public – privé		
	1.5- Etat des autres engagements donnés		
	1.6- Etat des engagements reçus		
	1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
	B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		X
	B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'information		
	C1- Etat du personnel		X
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement		X
	C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés		X
	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget		X
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
22	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes		
	D2- Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- ~~avec~~ / sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3, (1)
- ~~avec~~ / sans vote formel sur chacun des chapitres. (1)

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 :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
- ~~budgétaires (délibération n° du).~~ (1)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif ou cumulé de l'exercice précédent. (1)

V - Le présent budget a été voté :

- ~~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.~~ (1)

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	6 281 774.24	5 328 956.33

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		952 817.91

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		6 281 774.24	6 281 774.24
---	--	--------------	--------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	500 000.00	446 788.37

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	30 794.30	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		84 005.93

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		530 794.30	530 794.30
--	--	------------	------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET		6 812 568.54	6 812 568.54
-----------------	--	--------------	--------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 743 575.00		5 803 973.18	5 803 973.18	5 803 973.18
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			21 012.69	21 012.69	21 012.69
Total des dépenses de gestion courante		4 743 575.00		5 824 985.87	5 824 985.87	5 824 985.87
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			10 000.00	10 000.00	10 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		4 743 575.00		5 834 985.87	5 834 985.87	5 834 985.87
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	151 060.00		386 788.37	386 788.37	386 788.37
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	53 940.00		60 000.00	60 000.00	60 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		205 000.00		446 788.37	446 788.37	446 788.37
TOTAL		4 948 575.00		6 281 774.24	6 281 774.24	6 281 774.24

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	6 281 774.24
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 300 000.01		1 600 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	300 000.00		210 000.00	210 000.00	210 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 920 000.00		3 518 956.33	3 518 956.33	3 518 956.33
Total des recettes de gestion courante		4 520 000.01		5 328 956.33	5 328 956.33	5 328 956.33
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	150 000.00				
Total des recettes réelles de fonctionnement		4 670 000.01		5 328 956.33	5 328 956.33	5 328 956.33
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		4 670 000.01		5 328 956.33	5 328 956.33	5 328 956.33

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	952 817.91
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	6 281 774.24
--	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	446 788.37
---	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		15 000.00			15 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		15 794.30			15 794.30
	Total des opérations d'équipement	227 131.37		500 000.00	500 000.00	515 794.30
Total des dépenses d'équipement		227 131.37	30 794.30	500 000.00	500 000.00	530 794.30

Total des dépenses financières						
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		227 131.37	30 794.30	500 000.00	500 000.00	530 794.30

Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		227 131.37	30 794.30	500 000.00	500 000.00	530 794.30

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	530 794.30
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	151 060.00		386 788.37	386 788.37	386 788.37
040	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	53 940.00		60 000.00	60 000.00	60 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		205 000.00		446 788.37	446 788.37	446 788.37
TOTAL		205 000.00		446 788.37	446 788.37	446 788.37

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	84 005.93
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	530 794.30
---	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	446 788.37
--	------------------------------	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 803 973.18		5 803 973.18
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 012.69		21 012.69
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00		10 000.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		60 000.00	60 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		386 788.37	386 788.37
Dépenses de fonctionnement - Total		5 834 985.87	446 788.37	6 281 774.24

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 281 774.24
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	15 000.00		15 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	515 794.30		515 794.30
Dépenses d'investissement - Total		530 794.30		530 794.30

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	530 794.30
---	-------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 600 000.00		1 600 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	210 000.00		210 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 518 956.33		3 518 956.33
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes de fonctionnement - Total		5 328 956.33		5 328 956.33

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	952 817.91
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 281 774.24
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		60 000.00	60 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		386 788.37	386 788.37
Recettes d'investissement - Total			446 788.37	446 788.37

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	84 005.93
---	-----------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	530 794.30
---	------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 743 575.00	5 803 973.18	5 803 973.18
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	203 500.00	405 000.00	405 000.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	3 500.00	5 000.00	5 000.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	80 000.00	100 000.00	100 000.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	120 000.00	300 000.00	300 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	4 198 075.00	4 757 150.00	4 757 150.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 580 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES			
6135	LOCATIONS MOBILIERES		90 000.00	90 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS		7 850.00	7 850.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	220 000.00	400 000.00	400 000.00
615228	AUTRES BATIMENTS	6 425.00		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES			
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES		1 000.00	1 000.00
6156	MAINTENANCE	4 500.00	368 300.00	368 300.00
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION	76 000.00	90 000.00	90 000.00
	DIVERS			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	311 150.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	222 000.00	491 823.18	491 823.18
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	HONORAIRES		10 000.00	10 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		40 000.00	40 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		50 000.00	50 000.00
6238	DIVERS		26 029.54	26 029.54
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		10 000.00	10 000.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		1 000.00	1 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		10 000.00	10 000.00
	DIVERS			
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	67 000.00	81 000.00	81 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	155 000.00	235 850.00	235 850.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		27 943.64	27 943.64
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	120 000.00	150 000.00	150 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS	120 000.00	140 000.00	140 000.00
	TAXES FONCIERES			
6358	AUTRES DROITS		10 000.00	10 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		21 012.69	21 012.69
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		21 012.69	21 012.69
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.		21 012.69	21 012.69
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		4 743 575.00	5 824 985.87	5 824 985.87
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		10 000.00	10 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		10 000.00	10 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		10 000.00	10 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		4 743 575.00	5 834 985.87	5 834 985.87

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	151 060.00	386 788.37	386 788.37
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	151 060.00	386 788.37	386 788.37
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	53 940.00	60 000.00	60 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	53 940.00	60 000.00	60 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	53 940.00	60 000.00	60 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		205 000.00	446 788.37	446 788.37
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		205 000.00	446 788.37	446 788.37

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 948 575.00	6 281 774.24	6 281 774.24
--	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	6 281 774.24

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 300 000.01	1 600 000.00	1 600 000.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 300 000.01	1 600 000.00	1 600 000.00
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	1 300 000.01	1 600 000.00	1 600 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	300 000.00	210 000.00	210 000.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	300 000.00	210 000.00	210 000.00
7472	PARTICIPATIONS REGIONS	100 000.00	30 000.00	30 000.00
7473	DEPARTEMENTS	200 000.00	180 000.00	180 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 920 000.00	3 518 956.33	3 518 956.33
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES	2 920 000.00 600 000.00	3 518 956.33 650 000.00	3 518 956.33 650 000.00
7552	EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL	1 800 000.00	2 248 956.33	2 248 956.33
758 7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE FRAIS FACTURES A D'AUTRES REDEVABLES	520 000.00	620 000.00	620 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		4 520 000.01	5 328 956.33	5 328 956.33
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	150 000.00		
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	150 000.00		
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.			
773 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	150 000.00		
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		4 670 000.01	5 328 956.33	5 328 956.33
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 670 000.01	5 328 956.33	5 328 956.33
RESTES A REALISER N-1			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			952 817.91
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			6 281 774.24

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
--------------------	---------	---------------------	---------------------------	------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 - 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	227 131.37	500 000.00	500 000.00
- 21 - 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	227 131.37 97 131.37	500 000.00 300 000.00	500 000.00 300 000.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	45 000.00	100 000.00	100 000.00
2184	MOBILIER	30 000.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 000.00	100 000.00	100 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		227 131.37	500 000.00	500 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		227 131.37	500 000.00	500 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>			
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		227 131.37	500 000.00	500 000.00
RESTES A REALISER N-1				30 794.30
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				530 794.30

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	151 060.00	386 788.37	386 788.37
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	151 060.00	386 788.37	386 788.37
040	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	53 940.00	60 000.00	60 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	53 940.00	60 000.00	60 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 000.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 274.00	60 000.00	60 000.00
28184	MOBILIER	8 666.00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 000.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		205 000.00	446 788.37	446 788.37
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		205 000.00	446 788.37	446 788.37

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	205 000.00	446 788.37	446 788.37
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1			
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			84 005.93
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			530 794.30

IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			
Procédure	Catégories de biens amortis	Durée annuelle	Délibération du
AMORTISSEMENT LINEAIRE	Logiciels, matériel informatique	3 ans	19/03/2012
	Voitures, camions, véhicules industriels et agricoles d'occasion, matériel de bureau électrique ou électronique, matériels classiques	5 ans	
	Installations et appareils de chauffage	7 ans	
	Camions, véhicules industriels et agricoles neufs	8 ans	
	Mobilier, équipements de garage, ateliers, cuisines, sportif et voirie, bâtiments légers, abris	10 ans	
	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15 ans	
	Appareils de levage, ascenseurs	20 ans	
	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R2321-1 du CGCT) : 500 € TTC.	1 an	
	Etudes imputées en section d'investissement et non suivies de réalisation	5 ans	
	Véhicules 2 roues	5 ans	
	Véhicules utilitaires - de 3,5 tonnes	5 ans	
	Véhicules Poids Lourd + de 3,5 tonnes	7 ans	
	Engins de chantier et accessoires	7 ans	
	Véhicules légers	5 ans	
	Bacs et colonnes enterrés	10 ans	
	Colonnes aériennes	10 ans	
	Bac	5 ans	
	Autres contenants	5 ans	
	Conteneurs déchetteries	10 ans	
	Balayeuse, gerbeur, nettoyeur	10 ans	
	Panneaux d'information	5 ans	
	Eléments modulaires	10 ans	
	Pont bascule déchetteries	15 ans	
	Subventions d'équipement versées - Biens mobiliers, matériels, études	5 ans	
	Subventions d'équipement versées - Bâtiments et installations	15 ans	
	Etudes liées aux schémas d'urbanisme (SCOT, PLU)	10 ans	

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		30 794.30		30 794.30

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		446 788.37	446 788.37
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	446 788.37	446 788.37
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	60 000.00	60 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	60 000.00	60 000.00
28184	MOBILIER		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	386 788.37	386 788.37

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	446 788.37		84 005.93		530 794.30

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 30 794.30
Ressources propres disponibles	IV 530 794.30
Solde (IV - II)	V 500 000.00

BUDGET THEATRE COMMUNAUTAIRE

ETAT DES RESTES A REALISER AU 31/12/2017

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Fonction	Libellé	Montant
2051	313	Concessions et droits similaires	15 000,00
		Total Chapitre 20	15 000,00
2135	313	Installations générales, agencements	11 901,50
2183	313	Mat de bureau et mat informatique	3 892,80
		Total Chapitre 21	15 794,30
Total Restes à Réaliser en dépenses			30 794,30

Certifié exact, le
Le Trésorier Principal

L'Ordonnateur,

Par Procuration



Veronique ERARD
Inspectrice des Finances Publiques



LE VICE-PRÉSIDENT,
DÉLÉGUÉ AUX FINANCES


Jean-Pierre MAURIN

REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2017 BUDGET 15704 THEATRE COMMUNAUTAIRE

COMPTE ADMINISTRATIF N-1 Voté le 27/06/2016		REPRISE ANTICIPEE Délibération du XX/XX/2018	
Résultat de Fonctionnement N-1		Résultat de Fonctionnement N-1	
A- Résultat de l'exercice	-217 611,54	A- Résultat estimé de l'exercice	674 242,92
B- Résultat antérieurs reportés	496 186,53	B- Résultat antérieurs reportés	278 574,99
ligne 002 du compte administratif n-1		par délibération du 26/06/2017	
C- Résultat à affecter	278 574,99	C- Résultat à affecter	952 817,91
=A+B (hors restes à réaliser)		=A+B (hors restes à réaliser)	
D-Solde d'exécution d'investissement n-1		D Solde d'exécution d'investissement n-1	
D001		D001	
R001	124 834,18	R001	53 962,10
E- Résultat de l'exercice	-70 872,08	E- Résultat estimé de l'exercice	30 043,83
F= Résultat de clôture n-1 (D+E)	53 962,10	F =Résultat de clôture estimé de l'exercice	84 005,93
G-Solde des restes à réaliser		G-Solde des restes à réaliser	
Besoin de financement	31 830,73	Besoin de financement	30 794,30
Excédent de financement		Excédent de financement	
Excédent de Financement H (=F+G)	22 131,37	Excédent de Financement H(= F+G)	53 211,63
Affectation = I (=C-H)	278 574,99	Reprise anticipée = I (= C-H)si Hest un besoin	952 817,91
Affectation en réserves		Prévision d'affectation en réserves	
R 1068 en investissement		R 1068 en investissement	
J= mini couverture dy besoin de financement F		J= mini couverture dy besoin de financement F	
R001 Report à nouveau	53 962,10	R001 Report à nouveau	84 005,93
Report en fonctionnement		Report en fonctionnement	
R002 = K	278 574,99	R002 = K	952 817,91
 <p>LE VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ AUX FINANCES</p>		<p>Par Procuration</p> <p><i>Veronique ERARD</i></p> <p>Inspectrice des Finances Publiques</p> 	

COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION
SOPHIA ANTIPOLIS

Jean-Pierre MAURIN

AR réceptionné - Imprimer

Date de l'acte : 09/04/2018
Numéro : CC_2018_051
Nature : DE - Deliberations
Objet : Budget Annexe du Théâtre Communautaire - Budget Primitif 2018
Matière : 7.1 - Decisions budgetaires
Interlocuteur
Nom : LE GRATIET Véronique

Suivi des transactions**Accusé d'envoi**

Identifiant : ODPKhdu

Accusé de réception préfecture

Date de réception : 17/04/2018
Identifiant : 006-240600585-20180409-CC_2018_051-DE

Acte reçu

Date : 09/04/2018
Numéro interne : CC_2018_051
Code nature : 1
Code matière 1 : 7
Code matière 2 : 1
Objet : Budget Annexe du Théâtre Communautaire - Budget Primitif 2018
Classification utilisée : 19/04/2017
Document : 99_DE-006-240600585-20180409-CC_2018_051-DE-1-1_1.PDF

Annexes

Nombre : 1
99_DE-006-240600585-20180409-CC_2018_051-DE-1-1_2.PDF

N