

Arrondissement de Grasse


**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social:
Hôtel de Ville
BP 2205
06606 ANTIBES CEDEX

Effectif légal	Présents ou Représentés	Procurations + Absents
75	62	13

N° de la séance : 13

Objet de la délibération : Direction des
Finances - Budget Annexe du théâtre
Communautaire - Budget Primitif 2017

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

Stéphane PINTRE

N° Enregistrement : CC.2017.026

Date de la convocation :
Le 21/03/2017

Certifié exécutoire compte tenu

de l'affichage
en date du **05 AVR. 2017**

de la réception s/Préfecture
en date du **06 AVR. 2017**

Pour le Président,
Le Directeur Général des Services



Stéphane PINTRE

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

Séance du 27 mars 2017

L'an deux mil dix-sept et le 27 mars 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 mars, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Député-Maire d'Antibes Juan-Les-Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Michelle SALUCKI, Lionnel LUCA, Marc DAUNIS, Jean-Bernard MION, 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, Alain ARZIARI, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Jean-Paul ARNAUD, René TRASTOUR, Joseph VALETTE, Thérèse ROUAZE, Robert CREPIN, Henri GANNARD, Christine SYLVESTRE, André-Luc SEITHER, Marie-Claude MOITRY, Patrick DULBECCO, Jacques GENTE, Angèle MURATORI, Guy GIRAUD, Colette ZALMA, Marie BENASSAYAG, Elisabeth JANIN, Anne-Marie BOUSQUET, Bernard MONIER, Claudine MAURY, Cléa PUGNAIRE, Thérèse DARTOIS, Nadine GASTAUD, Albert CALAMUSO, Yves DAHAN, Marina LONVIS, Audouin RAMBAUD, Jean-Pierre DERMIT, Michel VIANO, Eric DUPLAY, Serge AMAR, Martine BONNEAU, Christophe ETORE, Michel BERTRAND, Martine SAVALLI, Abderrazak SALOUH, Françoise THOMEL, Elisabeth PILLARD, Valérie TIERAN-GNONI, Laurent COLLIN, Patrice COLOMB-PONTOIRE, Eric PAUGET, Khéra BADAoui, Déborah MINEI

PROCURATIONS :

Guilaine DEBRAS à Claudine MAURY, Michèle MURATORE à Martine BONNEAU, Michel MAZUET à Michelle SALUCKI, Simone TORRES-FORET DODELIN à Serge AMAR, Béatrice VIGNOLO à Marc DAUNIS, Nathalie DEPETRIS à Françoise THOMEL

ABSENTS :

Richard THIERY, Claude BERENGER, Anne-Marie DUMONT, Afrim KACA, Barbara LANCE, Anne CHEVALIER, 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 du théâtre communautaire a été créé en 2012 et l'équipement a ouvert en avril 2013.

L'exploitation et la gestion de l'activité artistique ont été confiées par une convention de prestation intégrée à la SPL Théâtre Communautaire d'Antibes - Anthéa qui agit pour le compte de la CASA pour l'achat de spectacles et la communication afférente, ainsi que pour le restaurant ouvert les jours de spectacles et pour son propre compte pour la gestion du personnel et le fonctionnement de la société publique.

Cette convention initiale avait une durée de 5 ans. L'année 2017 marquera le terme de la première convention et la conclusion d'une nouvelle convention selon des modalités organisationnelles similaires.

Outre les frais d'entretien de l'établissement (fluides, maintenance multi technique, nettoyage et gardiennage) et la gestion du parking, les dépenses sont constituées des dépenses effectuées sous mandat de gestion et de la rémunération de la SPL qui couvre les dépenses de la structure (personnel, frais d'établissement, amortissement).

Ces dépenses seront financées par des recettes de billetteries, des subventions des partenaires institutionnels, la participation de la CASA au titre des compensations tarifaires, des recettes de locations de salles et autres recettes issues de l'activité. La part de financement de la CASA est stabilisée à hauteur de 1.800.000 €.

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 *pro rata temporis*.

De ces calculs, le montant prévisionnel de la rémunération à verser à la SPL pour l'année 2017 est évalué à 1.800.000 € HT. Par délibération du Conseil Communautaire de décembre 2015, le versement d'un acompte de 1.600.000 € HT par ouverture anticipée des crédits a été approuvé. Le solde à verser interviendra avant fin septembre 2017. La rémunération comprend le fonctionnement propre de la société, la rémunération des permanents et la rémunération des intermittents, cette dernière composante induisant des fluctuations selon la programmation.

Le montant du mandat de gestion est évalué à 1.600.000 € permettant l'achat de spectacles, la communication, le fonctionnement de la brasserie. Ce montant est susceptible de changement lors de l'approbation des quitus à venir. Ce montant fera l'objet d'avances sur demande de la SPL.

Des dépenses d'investissement liées à des équipements dits « métier » liés à l'activité culturelle seront financées par l'autofinancement dégagé des amortissements.

A la suite de la tenue du débat d'orientations budgétaires qui s'est déroulé le 13 février 2017, le budget primitif 2017 du budget annexe du théâtre communautaire a été élaboré selon l'instruction M14 avec une reprise anticipée des résultats 2016.

Le résultat dégagé de la section de fonctionnement est de 278.574,99 €, ce résultat est libre d'affectation, la section investissement faisant apparaître un excédent de 53.962,10 €.

BALANCE GENERALE DE CLOTURE

Exercice 2016

INVESTISSEMENT			EXPLOITATION		ENSEMBLE	
Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultat reportés		124 834,18		496 186,53	0,00	621 020,71
Opération exercice	126 874,10	56 002,02	4 644 842,17	4 427 230,63	4 771 716,27	4 483 232,65
Total	126 874,10	180 836,20	4 644 842,17	4 923 417,16	4 771 716,27	5 104 253,36
Résultat de clôture		53 962,10		278 574,99	0,00	332 537,09
R.A.R	31 830,73	0,00			31 830,73	0,00
TOTAL	31 830,73	53 962,10	0,00	278 574,99	31 830,73	332 537,09
Résultat définitif		22 131,37		278 574,99		300 706,36

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

Dépenses en €			Recettes en €		
Chap	Libellé	BP 2017	Chap	Libellé	BP 2017
011	Charges générales	4 743 575,00	70	Ventes de produits	1 300 000,01
012	Charges de personnel	-	74	Dotations et subventions	300 000,00
66	Charges financières	-	75	Autres produits de gestion	2 920 000,00
67	Charges exceptionnelles	-	77	recettes exceptionnelles	150 000,00
	Dépenses réelles	4 743 575,00		Recettes réelles	4 670 000,01
023	Virement à la section investissement	151 060,00			
042	Dotations aux amortissements	53 940,00	042	Amortissements subventions	
	Dépenses d'ordre	205 000,00		Recettes d'ordre	
			002	Excédent reporté	278 574,99
Dépenses totales		4 948 575,00	Recettes totales		4 948 575,00

Investissement		Dépenses en €			Recettes en €				
Chap	Libellé	BP 2017	reports	budget 2017	Chap	Libellé	BP 2017	reports	budget 2017
20	Immobilisations incorporelles	-		-	10	dotations			-
21	Immobilisations corporelles	227 131,37	31 830,73	258 962,10	13	subventions participations			
16	Remboursement caution/emprunt				16	Emprunts à souscrire cautions			
27	Dépôts et cautionnement								
	Dépenses réelles	227 131,37	31 830,73	258 962,10		Recettes réelles	-		-
						Virement à la section investissement	151 060,00		151 060,00
						Dotations aux amortissements	53 940,00		53 940,00
	Dépenses d'ordre					Recettes d'ordre	205 000,00		205 000,00
001	déficit reporté					excédent reporté	53 962,10		53 962,10
Dépenses totales		227 131,37	31 830,73	258 962,10			205 000,00	-	258 962,10

DEPENSES :

Section de fonctionnement : 4.948.575,00 €
Section investissement : 258.962,10 € dont 31.830,73 € de reports

Total des dépenses : 5.207.537,10 €

RECETTES :

Section de fonctionnement : 4.948.575,00 € dont 278.574,99 € de résultat de fonctionnement 2016
Section investissement : 258.962,10 € dont 53.962,10 € d'excédent reporté

Total des recettes : 5.207.537,10 €

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver l'affectation de résultat 2016 tel que proposée ci-dessus,
- d'approuver le budget primitif 2017 du budget annexe du Théâtre Communautaire d'Antibes avec reprise anticipée des résultats, tel qu'il ressort du document budgétaire annexé à la délibération ;
- d'approuver les modalités de versements de l'acompte de rémunération 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 2016 tel que proposée ci-dessus,
- d'approuver le budget primitif 2017 du budget annexe du Théâtre Communautaire d'Antibes avec reprise anticipée des résultats, tel qu'il ressort du document budgétaire annexé à la délibération ;
- d'approuver les modalités de versements de l'acompte de rémunération 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 27 mars 2017
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,


Jean LEONETTI



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS

BUDGET PRIMITIF

2017

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		
13	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses		
15	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		
17	A3- Méthode utilisée pour les amortissements	X	
	A4- Etat des provisions		X
	A5- Etalement des provisions		X
	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		
18	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 (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- ~~avec~~ ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- ~~avec~~ ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- ~~budgétaires (délibération n° du)~~ (2).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ~~ou cumulé~~ - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

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

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) 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	4 948 575.00	4 670 000.01

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		278 574.99

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		4 948 575.00	4 948 575.00
---	--	--------------	--------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	227 131.37	205 000.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	31 830.73	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		53 962.10

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		258 962.10	258 962.10
--	--	------------	------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET		5 207 537.10	5 207 537.10
-----------------	--	--------------	--------------

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	4 020 120.00		4 743 575.00	4 743 575.00	4 743 575.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
Total des dépenses de gestion courante		4 020 120.00		4 743 575.00	4 743 575.00	4 743 575.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		4 020 120.00		4 743 575.00	4 743 575.00	4 743 575.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	258 564.00		151 060.00	151 060.00	151 060.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	56 003.00		53 940.00	53 940.00	53 940.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		314 567.00		205 000.00	205 000.00	205 000.00
TOTAL		4 334 687.00		4 948 575.00	4 948 575.00	4 948 575.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 948 575.00
--	--------------

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	1 090 000.00		1 300 000.01	1 300 000.01	1 300 000.01
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	200 000.00		300 000.00	300 000.00	300 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 413 500.00		2 920 000.00	2 920 000.00	2 920 000.00
Total des recettes de gestion courante		3 703 500.00		4 520 000.01	4 520 000.01	4 520 000.01
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	135 000.47		150 000.00	150 000.00	150 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 838 500.47		4 670 000.01	4 670 000.01	4 670 000.01
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		3 838 500.47		4 670 000.01	4 670 000.01	4 670 000.01

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	278 574.99
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 948 575.00
--	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	205 000.00
---	------------

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	10 000.00				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	349 276.41	31 830.73	227 131.37	227 131.37	258 962.10
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		359 276.41	31 830.73	227 131.37	227 131.37	258 962.10

Total des dépenses financières						
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		359 276.41	31 830.73	227 131.37	227 131.37	258 962.10

Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		359 276.41	31 830.73	227 131.37	227 131.37	258 962.10

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	258 962.10
---	------------

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	258 564.00		151 060.00	151 060.00	151 060.00
040	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	56 003.00		53 940.00	53 940.00	53 940.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		314 567.00		205 000.00	205 000.00	205 000.00
TOTAL		314 567.00		205 000.00	205 000.00	205 000.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	53 962.10
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	258 962.10
---	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	205 000.00
---	------------

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	4 743 575.00		4 743 575.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		53 940.00	53 940.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		151 060.00	151 060.00
Dépenses de fonctionnement - Total		4 743 575.00	205 000.00	4 948 575.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 948 575.00
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	258 962.10		258 962.10
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
Dépenses d'investissement - Total		258 962.10		258 962.10

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	258 962.10
---	------------

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	1 300 000.01		1 300 000.01
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	300 000.00		300 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 920 000.00		2 920 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	150 000.00		150 000.00
Recettes de fonctionnement - Total		4 670 000.01		4 670 000.01

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	278 574.99
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 948 575.00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		53 940.00	53 940.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		151 060.00	151 060.00
Recettes d'investissement - Total			205 000.00	205 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	53 962.10
---	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	258 962.10
---	-------------------

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	4 020 120.00	4 743 575.00	4 743 575.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	132 800.00	203 500.00	203 500.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 800.00	3 500.00	3 500.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	130 000.00	80 000.00	80 000.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		120 000.00	120 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 713 107.00	4 198 075.00	4 198 075.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 419 636.00	3 580 000.00	3 580 000.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES			
6135	LOCATIONS MOBILIERES			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
615221	BATIMENTS PUBLICS	220 521.00	220 000.00	220 000.00
615228	AUTRES BATIMENTS	12 950.00	6 425.00	6 425.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES			
61551	MATERIEL ROULANT			
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES			
6156	MAINTENANCE		4 500.00	4 500.00
6161	MULTIRISQUES			
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION		76 000.00	76 000.00
6168	AUTRES			
	DIVERS			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	60 000.00	311 150.00	311 150.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	174 213.00	222 000.00	222 000.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	HONORAIRES			
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES			
6238	DIVERS			
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	850.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6 000.00		
	DIVERS			
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	31 363.00	67 000.00	67 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	136 000.00	155 000.00	155 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		120 000.00	120 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS		120 000.00	120 000.00
6358	TAXES FONCIERES			
	AUTRES DROITS			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64112	PERSONNEL TITULAIRE			
	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		4 020 120.00	4 743 575.00	4 743 575.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		4 020 120.00	4 743 575.00	4 743 575.00

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	258 564.00	151 060.00	151 060.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	258 564.00	151 060.00	151 060.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	56 003.00	53 940.00	53 940.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	56 003.00	53 940.00	53 940.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	56 003.00	53 940.00	53 940.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		314 567.00	205 000.00	205 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		314 567.00	205 000.00	205 000.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 334 687.00	4 948 575.00	4 948 575.00
--	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	4 948 575.00

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	1 090 000.00	1 300 000.01	1 300 000.01
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 090 000.00	1 300 000.01	1 300 000.01
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	1 090 000.00	1 300 000.01	1 300 000.01
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	200 000.00	300 000.00	300 000.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	200 000.00	300 000.00	300 000.00
7472	PARTICIPATIONS REGIONS		100 000.00	100 000.00
7473	DEPARTEMENTS	200 000.00	200 000.00	200 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 413 500.00	2 920 000.00	2 920 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 413 500.00	2 920 000.00	2 920 000.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	520 000.00	600 000.00	600 000.00
7552	EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	93 500.00	520 000.00	520 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		3 703 500.00	4 520 000.01	4 520 000.01
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	135 000.47	150 000.00	150 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	135 000.47	150 000.00	150 000.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	15 000.47		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	120 000.00	150 000.00	150 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		3 838 500.47	4 670 000.01	4 670 000.01
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 838 500.47	4 670 000.01	4 670 000.01
---	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	278 574.99
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	4 948 575.00

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	10 000.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00		
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	10 000.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
- 20 - +204 2041412	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	349 276.41	227 131.37	227 131.37
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	349 276.41	227 131.37	227 131.37
2135	CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.		97 131.37	97 131.37
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 712.41	45 000.00	45 000.00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	30 000.00	30 000.00	30 000.00
2188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	270 564.00	55 000.00	55 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		359 276.41	227 131.37	227 131.37
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		359 276.41	227 131.37	227 131.37

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)		359 276.41	227 131.37	227 131.37
RESTES A REALISER N-1				31 830.73
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				258 962.10

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	258 564.00	151 060.00	151 060.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	258 564.00	151 060.00	151 060.00
040	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	56 003.00	53 940.00	53 940.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	56 003.00	53 940.00	53 940.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES			
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	6 930.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	MATERIEL DE TRANSPORT	6 318.00	7 000.00	7 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	23 057.00	5 274.00	5 274.00
28184	MOBILIER	7 271.00	8 666.00	8 666.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 427.00	33 000.00	33 000.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	314 567.00	205 000.00	205 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	314 567.00	205 000.00	205 000.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	314 567.00	205 000.00	205 000.00
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	53 962.10
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	258 962.10

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	

REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2017
BUDGET ANNEXE DU THEATRE COMMUNAUTAIRE

COMPTE ADMINISTRATIF N-1 Voté le 27/06/2016			REPRISE ANTICIPEE Délibération du 27/03/2017		
Résultat de Fonctionnement N-1			Résultat de Fonctionnement N-1		
A- Résultat de l'exercice (+ excédent - déficit)	-	66 408,64	A- Résultat estimé de l'exercice (+ excédent - déficit)	-	217 611,54
B- Résultat antérieurs reportés ligne 002 du compte administratif n-1		562 595,17	B- Résultat antérieurs reportés par délibération du 27/06/2016		496 186,53
C- Résultat à affecter =A+B (hors restes à réaliser)		496 186,53	C- Résultat à affecter =A+B (hors restes à réaliser)		278 574,99
D-Solde d'exécution d'investissement n-1			D Solde d'exécution d'investissement n-1		
D001			D001		
R001		71 136,06	R001		124 834,18
E- Résultat de l'exercice (+ excédent - déficit)		53 698,12	E- Résultat estimé de l'exercice (+ excédent - déficit)	-	70 872,08
F= Résultat de clôture n-1 (D+E)		124 834,18	F =Résultat de clôture estimé de l'exercice		53 962,10
G-Solde des restes à réaliser			G-Solde des restes à réaliser		
Besoin de financement			Besoin de financement		31 830,73
Excédent de financement		124 834,18	Excédent de financement		
Excédent de Financement H (=F+G)		124 834,18	Excédent de Financement H(= F+G)		22 131,37
Affectation = I (=C-H) si H< 0		496 186,53	Reprise anticipée = I (= C-H)si Hest un besoin		278 574,99
Affectation en réserves			Prévion d'affectation en réserves		
R 1068 en investissement		-	R 1068 en investissement		
J= mini couverture du besoin de financement F			J= mini couverture dy besoin de financement F		
R001 Report à nouveau		124 834,18	R001 Report à nouveau		53 962,10
Report en fonctionnement			Report en fonctionnement		
R002 = K		496 186,53	R002 = K		278 574,99
			Visa Trésorier		

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURESIV
D2Présenté par le Président,
A ANTIBES, le 27/03/2017Nombre de membres en exercice : 75
Nombre de membres présents : 62
Nombre de suffrages exprimés : 68Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire
A ANTIBES, le 27/03/2017VOTES : Contre 0
Pour 68
Abstentions 0

Les membres du conseil communautaire,

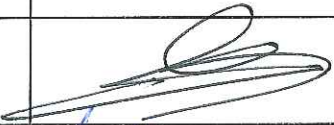

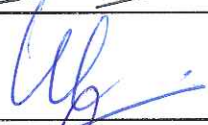

Date de convocation : 21/03/2017

Nom Prénom	Signature	Nom Prénom	Signature
LEONETTI Jean		CRESP Roger	
SALUCKI Michelle		ARZIARI Alain	
LUCA Lionnel		TAULANE Gilbert	
DAUNIS Marc		HUGUES Gilbert	
DEBRAS Guilaine		ARNAUD Jean-Paul	
MION Jean-Bernard		THIERY Richard	
ROSSI Michel		BERENGER Claude	
BAGARIA Damien		TRASTOUR René	
LOMBARDO Gérald		VALETTE Joseph	
MAURIN Jean-Pierre		ROUAZE Thérèse	
LE CHAPELAIN Joseph		CREPIN Robert	
RIBERO Richard		GANNARD Henri	
OCCELLI Thierry		SYLVESTRE Christine	
MELE Eric		MURATORE Michèle	
MASCARELLI Jean-Pierre		MAZUET Michel	
BLAZY Marguerite		SEITHER André-Luc	

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURESIV
D2

Nom Prénom	Signature	Nom Prénom	Signature
MOITRY Marie-Claude		KAÇA Afrim	
DULBECCO Patrick		RAMBAUD Audouin	
GENTE Jacques		TORRES FORET DODELIN Simone	
MURATORI Angèle		DERMIT Jean-Pierre	
GIRAUD Guy		VIANO Michel	
ZALMA Colette		DUPLAY Eric	
BENASSAYAG Marie		AMAR Serge	
JANIN Elisabeth		BONNEAU Martine	
BOUSQUET Anne-Marie		ETORE Christophe	
MONIER Bernard		BERTRAND Michel	
MAURY Claudine		VIGNOLO Béatrice	
PUGNAIRE Cléa		SAVALLI Martine	
DARTOIS Thérèse		SALOUH Abderrazak	
GASTAUD Nadine		THOMEL Françoise	
CALAMUSO Albert		DEPETRIS Nathalie	
DAHAN Yves		PILLARD Elisabeth	
LONVIS Marina		TIERAN-GNONI Valérie	
DUMONT Anne-Marie		COLLIN Laurent	

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURESIV
D2

Nom Prénom	Signature	Nom Prénom	Signature
LANCE Barbara		CHEVALIER Anne	
PONTOIRE-COLOMB Patrice		BADAoui Khéra	
PAUGET Eric		TIVOLI Lionel	
MINEI Deborah			

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en sous-préfecture,
le _____ et de la publication le _____

A ANTIBES, le _____

AR réceptionné - Imprimer

Date de l'acte : 27/03/2017
Numéro : CC_2017_026
Nature : DE - Deliberations
Objet : Budget Annexe du théâtre Communautaire - Budget Primitif 2017
Matière : 7.1 - Decisions budgetaires
Interlocuteur
Nom : CHALIER Vanessa

Suivi des transactions**Accusé d'envoi**

Identifiant : 8yggL0w

Accusé de réception préfecture

Date de réception : 06/04/2017
Identifiant : 006-240600585-20170327-CC_2017_026-DE

Acte reçu

Date : 27/03/2017
Numéro interne : CC_2017_026
Code nature : 1
Code matière 1 : 7
Code matière 2 : 1
Objet : Budget Annexe du th??tre Communautaire - Budget Primitif 2017
Classification utilisée : 01/04/2004
Document : 006-240600585-20170327-CC_2017_026-DE-1-1_1.PDF

Annexes

Nombre : 3

006-240600585-20170327-CC_2017_026-DE-1-1_2.PDF
006-240600585-20170327-CC_2017_026-DE-1-1_3.PDF
006-240600585-20170327-CC_2017_026-DE-1-1_4.PDF