

| CULTURE et
| PATRIMOINE

**Direction de la Culture
et du Patrimoine**

Inscription budgétaire	
Dépenses	+ 70 000 €

PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT CULTUREL

1°) Ajustements de crédits d'intervention

Le Département aide, suivant des critères que nous avons réglementairement définis, certaines initiatives culturelles des communes et des structures associatives. En fonction des dossiers qui nous sont parvenus ou sont attendus, je vous propose les ajustements budgétaires suivants :

Aides au développement culturel

Soutien à la diffusion du spectacle vivant

- Chapitre 65 Article 6574	- 15 950 €
- Chapitre 65 Article 65734	- 2 050 €

Aide à l'édition culturelle

- Chapitre 65 Article 6574	+ 8 450 €
----------------------------	-----------

Aide aux projets artistiques

- Chapitre 65 Article 6574	+ 4 000 €
----------------------------	-----------

Aide aux résidences artistiques

- Chapitre 65 Article 6574	+ 29 400 €
- Chapitre 65 Article 65734	- 16 350 €

Aide à la Musique et à la Danse

- Chapitre 65 Article 6574	+ 21 000 €
----------------------------	------------

Aide en direction du théâtre

- Chapitre 65 Article 6574	+ 18 000 €
- Chapitre 65 Article 65734	+ 6 500 €

Aide en direction du cinéma

- Chapitre 65 Article 6574	+ 30 000 €
----------------------------	------------

Aide aux arts plastiques

- Chapitre 65 Article 6574	- 20 000 €
- Chapitre 65 Article 65734	+ 2 000 €

2°) Ecole de cirque Alex Galaprini à Capbreton

Le rayonnement des activités de l'école de cirque Alex Galaprini est de plus en plus prégnant sur le territoire de la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud. Deux nouvelles antennes vont ouvrir, dès septembre prochain, à Soustons et à Saint-Vincent-de-Tyrosse pour répondre aux demandes des nouveaux praticiens. L'acquisition de matériels techniques, l'aménagement des nouvelles salles occasionnent des frais exceptionnels pour ce développement. Le nombre des adhérents va s'en trouver doubler.

Je vous propose d'attribuer à l'Ecole de cirque Alex Galaprini une aide d'un montant de 5 000 € à inscrire au Chapitre 65 Article 6574.

3°) Aide en direction du cinéma

Il convient de modifier le règlement départemental d'aide à l'édition cinématographique afin de préciser d'une part, les nouvelles modalités d'expertise des dossiers proposés en Commission Permanente qui seront désormais soumis préalablement, pour avis, à un comité de lecture réunissant des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel et dont la composition relève de notre Assemblée.

D'autre part, des modifications sont apportées dans les modalités de versement de l'aide financière au porteur de projet afin de maîtriser les crédits dédiés au cinéma, sur un calendrier défini.

Ainsi, je vous propose de modifier les articles 6 et 7 du règlement départemental d'aide à l'édition cinématographique, comme suit (en caractère gras) :

Article 6 -

~~La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission Permanente du Conseil général des Landes.~~

Le dossier dûment constitué est suivi administrativement par la Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil général des Landes, en collaboration avec le comité de lecture.

Le comité de lecture est chargé de donner un avis consultatif sur la qualité artistique ainsi que sur la faisabilité technique et financière de l'œuvre candidate à un soutien financier du Conseil général.

Après avis du comité de lecture, les projets retenus seront soumis aux fins de décision attributive à la Commission Permanente du Conseil général des Landes. La décision finale est notifiée par lettre du Président du Conseil général adressée au porteur de projet.

Les personnes qualifiées qui composent le comité de lecture sont majoritairement des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. La composition des membres est proposée chaque année par l'Assemblée départementale.

Le comité de lecture est composé de 3 collèges :

- **1 collègue des exploitants de salles (2 personnes),**
- **1 collègue des professionnels de l'audiovisuel (2 personnes) réalisateur, scénariste, producteur,**
- **1 collègue associatif représenté par l'Association Du cinéma plein mon cartable (1 personne).**

Ce comité se réunit deux fois par an (entre janvier et juin) pour examiner les demandes d'aides.

L'organisation, la gestion et l'animation du comité de lecture sont assurées par la Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil général des Landes.

Article 7 -

Le versement de la subvention sera effectué de la manière suivante :

- **50 %, au titre de l'exercice budgétaire sur lequel la décision d'attribution a été validée par la Commission Permanente,** sur présentation à la Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil général des Landes, ~~d'un certificat de commencement~~ **d'une attestation de commencement** de réalisation de l'œuvre **qui devra être produite lors du même exercice budgétaire,**

- ~~Le solde sera versé~~ **pour obtenir le solde de la subvention, le projet devra impérativement être terminé avant la fin de l'exercice budgétaire suivant, le versement sera effectué** sur présentation à la Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil général des Landes, des pièces justificatives de la réalisation du projet : trois copies DVD, ainsi que les factures de réalisation **correspondantes.**

A défaut de la production auprès de la Direction de la Culture et du Patrimoine, des pièces justificatives dans ~~un délai de deux ans~~ **les délais impartis** à compter de la date d'attribution, un arrêté rectificatif annulant l'octroi de l'aide sera pris et les sommes déjà versées mises en recouvrement, ~~sauf prorogation d'un délai décidé par la Commission Permanente du Conseil général des Landes.~~

*

* *

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ces propositions, étant précisé que les inscriptions budgétaires correspondantes relèvent de la fonction 311 "Activités Artistiques et Action Culturelle" :

Fonctionnement

Chapitres 65 **+ 70 000 €**

**Direction de la Culture
et du Patrimoine**

**BUDGET ANNEXE
DES ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES**

I - Compte Administratif 2009

Je vous prie de bien vouloir approuver le Compte Administratif de l'exercice 2009 du Budget annexe des Actions Culturelles Départementales tel qu'il vous est détaillé en annexe.

Sa section d'investissement présente un montant global de dépenses de 42 198,29 € pour un total de recettes réalisées de 62 427,36 € soit un excédent de 20 229,07 € qu'il convient d'affecter en excédent d'investissement reporté au Budget Supplémentaire 2010.

Sa section de fonctionnement avec un total de dépenses de 977 782,43 € et un total de recettes de 1 105 975,70 € laisse apparaître un excédent de 128 193,27 € qu'il convient d'affecter au Budget Supplémentaire 2010 en excédent de fonctionnement.

Compte tenu des reports en dépenses pour un montant de 3 013,92 € l'excédent disponible d'investissement est de 17 215,15 €.

II - Budget Supplémentaire 2010

Je sou mets à votre approbation le Budget Supplémentaire des Actions Culturelles Départementales ci-joint.

Ce budget prend en compte des modifications induites par l'affectation des résultats constatés au Compte Administratif 2009.

Sa section d'investissement s'équilibre globalement en recettes et en dépenses à 20 229,07 €. Sa section de fonctionnement s'équilibre en recettes et en dépenses à 151 430,57 €.

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES

COMPTE ADMINISTRATIF 2009

SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	NATURE	DENOMINATION	PREVU 2009	REALISE 2009	REPORTS
		DEPENSES			
21		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 815,36 €	29 348,29 €	3 013,92 €
	2188	Acquisitions de matériel culturel	49 815,36 €	29 348,29 €	3 013,92 €
040		OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 850,00 €	12 850,00 €	
	13913	Subvention d'équipement transférée au compte de résultat	12 850,00 €	12 850,00 €	
		TOTAL DEPENSES	62 665,36 €	42 198,29 €	3 013,92 €
		RECETTES			
001		RESULTATS ANTERIEURS	24 925,36 €	24 925,36 €	
	001	Résultat d'investissement reporté	24 925,36 €	24 925,36 €	
10		DOTATIONS	840,00 €	840,00 €	
	10222	Fonds de compensation du F.C.T.V.A.	840,00 €	840,00 €	
13		SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	23 000,00 €	23 000,00 €	
	1313	Subvention d'équipement du Département	23 000,00 €	23 000,00 €	
040		OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	13 900,00 €	13 662,00 €	
	28188	Amortissements des immobilisations	13 900,00 €	13 662,00 €	
		TOTAL RECETTES	62 665,36 €	62 427,36 €	
		EXCEDENT 2009		20 229,07 €	

**BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES
COMpte ADMINISTRATIF 2009 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

CHAPITRE	NATURE	DENOMINATION	EXERCICE 2009	REALISE 2009
		DEPENSES		
011		CHARGES A CARACTERE GENERAL	879 910,06 €	789 138,31 €
	6042	Prestations de services	10 663,00 €	10 662,50 €
	60622	Carburants	1 537,40 €	1 537,40 €
	60612	Energie Electricité	532,00 €	531,93 €
	6068	Autres fournitures	13 572,00 €	13 570,13 €
	6135	Locations pour matériels, outillage et mobilier	132 811,54 €	128 029,86 €
	61558	Entretien et réparation	12 949,00 €	9 591,04 €
	616	Assurances	0 €	0 €
	6188	Contrats artistiques	235 369,00 €	204 690,25 €
	6184	Frais de cours et de stages	740,00 €	740,00 €
	6188	Honoraires et rémunérations d'intermédiaires	0 €	0 €
	6228	Rbt hébergement, restauration	0 €	0 €
	6231	Annonces et insertions	16 174,68 €	16 174,68 €
	6234	Hébergement, restauration	132 314,19 €	130 673,26 €
	6236	Catalogues et imprimés et publications	88 200,00 €	86 190,55 €
	6238	Publicité, publications, relations publiques	25 000,00 €	23 276,70 €
	6241	Transports de biens	7 500,00 €	2 740,00 €
	6245	Frais transports personnes ext. à la Collectivité	125 800,00 €	123 952,32 €
	6261	Frais d'affranchissements	8 270,84 €	6 657,03 €
	6262	Frais de télécommunications	3 775,00 €	3 756,18 €
	6282	Frais de gardiennage	6 680,58 €	6 680,58 €
	6288	Autres services extérieurs	58 020,83 €	19 683,90 €
012		CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	161 665,83 €	153 436,59 €
	6218	Autres personnel extérieur	33 032,98 €	33 032,98 €
	6333	AFDAS	1 533,16 €	1 533,16 €
	64131	Rémunérations personnel non artistes	80 128,77 €	77 402,24 €
	64131	Rémunération des artistes	0 €	0 €
	6451	URSSAF	22 426,00 €	20 650,62 €
	6453	Ircantec	0 €	0 €
	6453	Cotisations aux caisses de retraite	6 753,00 €	4 152,86 €
	6454	ASSEDIC	5 822,00 €	5 279,57 €
	6458	Cotisations congés spectacles	11 745,00 €	11 160,24 €
	6458	Cotisations aux autres organismes	0 €	0 €
	6475	Médecine du travail	224,92 €	224,92 €
	6478	Cotisations non artistes	0 €	0 €
	6478	Cotisations artistes	0 €	0 €
042		OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	13 900,00 €	13 662,00 €
	6811	Dotations aux amortissements	13 900,00 €	13 662,00 €
65		AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 844,79 €	20 621,54 €
	654	Admission en non valeur	2 223,27 €	0 €
	6581	Sacem-Sacd	20 621,52 €	20 621,54 €
66		CHARGES FINANCIERES	350,00 €	343,70 €
	668	Frais financiers divers	350,00 €	343,70 €
67		CHARGES EXCEPTIONNELLES	580,29 €	580,29 €
	673	Titres annulés	580,29 €	580,29 €
	678	Autres charges exceptionnelles	0 €	0 €
		TOTAL DEPENSES	1 079 250,97 €	977 782,43 €
		RECETTES		
70		PRODUITS D'EXPLOITATION	172 769,00 €	157 934,64 €
	7062	Produits d'exploitation	172 769,00 €	157 934,64 €
74		DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	837 150,00 €	852 821,00 €
	74718	Subvention Etat	37 066,00 €	54 414,70 €
	7472	Subvention Région	42 218,00 €	33 175,35 €
	7473	Subvention du Département	687 416,00 €	687 417,05 €
	7474	Subvention Commune	52 000,00 €	52 000,00 €
	74788	Autres participations	18 450,00 €	25 813,90 €
002		RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	55 876,68 €	55 876,68 €
	002	Excédent de fonctionnement reporté	55 876,68 €	55 876,68 €
77		PRODUITS EXCEPTIONNELS	605,29 €	26 493,38 €
	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0 €	187,85 €
	7788	Autres Produits exceptionnels	605,29 €	26 305,53 €
042		OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 850,00 €	12 850,00 €
	777	Quote part des subventions d'investissements	12 850,00 €	12 850,00 €
		TOTAL RECETTES	1 079 250,97 €	1 105 975,70 €
		Résultat fonctionnement 2009		128 193,27 €

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES

DM1 2010

SECTION D'INVESTISSEMENT

S/CHAP	ARTICLE	DENOMINATION	BP 2010	DM1 +REPORTS
		DEPENSES		
		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 563,47 €	20 229,07 €
	216	Collections et œuvres d'art	2 000,00 €	
	2188	Autres immobilisations corporelles/Festivals	7 000,00 €	
	2188	Acquisitions matériels régie spectacles	13 563,47 €	20 229,07 €
040		OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	16 925,00 €	
	13913	Subvention d'équipement transférée au compte de résultat	16 925,00 €	
		TOTAL DEPENSES	39 488,47 €	20 229,07 €
		RECETTES		
001		RESULTAT ANTERIEUR		20 229,07 €
	001	Résultat d'investissement reporté		20 229,07 €
10		DOTATION, FONDS DIVERS ET RESERVES		
	10222	Fonds de compensation de TVA		
13		SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	23 000,00 €	
	1313	Subvention d'équipement du Département	23 000,00 €	
040		OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	16 488,47 €	
	28188	Amortissements des autres immobilisations corporelles	16 488,47 €	
		TOTAL RECETTES	39 488,47 €	20 229,07 €

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES

DM1 2010

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	NATURE	DENOMINATION	BP 2010	Proposition DM1
		DEPENSES		
011		CHARGES A CARACTERE GENERAL	712 548,53 €	76 339,15 €
	6042	Achats de prestations de services	10 800,00 €	3 000,00 €
	60622	Carburants	1 550,00 €	1 000,00 €
	60612	Energie Electricité	600,00 €	0 €
	6068	Autres fournitures	16 800,00 €	20 000,00 €
	6135	Loyers pour matériels, outillage et mobilier	131 180,00 €	13 000,00 €
	61558	Entretien et réparation à l'entreprise	8 200,00 €	1 000,00 €
	6156	Maintenance Contrôle technique	6 000,00 €	1 000,00 €
	6184	Frais de cours et de stages	750,00 €	0 €
	6188	Prestations de services/ contrats artistiques	199 000,00 €	15 000,00 €
	6188	Rémunérations d'intermédiaires	0 €	0 €
	616	Primes d'assurances	0 €	0 €
	6231	Annonces et insertions	0 €	500,00 €
	6234	Hébergement, restauration	131 686,53 €	3 000,00 €
	6236	Catalogues et imprimés et publications	62 082,00 €	0 €
	6238	Publicité, publications, relations publiques divers	500,00 €	0 €
	6241	Transports de biens	4 500,00 €	0 €
	6245	Frais de transports personnes extérieures à la Collectivité	109 500,00 €	1 639,15 €
	6261	Frais d'affranchissements	8 000,00 €	5 000,00 €
	6262	Frais de télécommunications	4 500,00 €	3 100,00 €
	6282	Frais de gardiennage	6 900,00 €	3 600,00 €
	6288	Autres services extérieurs	10 000,00 €	5 500,00 €
012		CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	146 532,00 €	74 999,42 €
	6218	Autres personnels extérieurs	10 000,00 €	0 €
	6333	AFDAS	1 800,00 €	400,00 €
	64131	Rémunération Personnel non artiste	79 832,00 €	39 393,21 €
	64131	Rémunération des artistes	8 000,00 €	25 741,21 €
	6451	URSSAF	22 600,00 €	2 850,00 €
	6453	IRCANTEC	1 150,00 €	1 000,00 €
	6453	GRISS	5 800,00 €	1 650,00 €
	6454	ASSEDIC	5 500,00 €	2 000,00 €
	6458	Congés Spectacles	11 500,00 €	1 950,00 €
	6458	AGESSA	0 €	0 €
	6475	Médecine du Travail	350,00 €	15,00 €
	6478	Cotisations non artistes	0 €	0 €
65		AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 410,00 €	42,00 €
	654	Admission en non-valeur	0 €	42,00 €
	6581	Droits SACEM SADC	22 410,00 €	0 €
014		ATTENUATIONS DE PRODUITS	0 €	0 €
	739	Reversements et restitutions sur impôts et taxes	0 €	0 €
66		CHARGES FINANCIERES	150,00 €	50,00 €
	668	Frais financiers divers	150,00 €	50,00 €
67		CHARGES EXCEPTIONNELLES	540,00 €	0 €
	6718	Remise de dettes	540,00 €	0 €
	673	Titres annulés	0 €	0 €
042		OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	16 488,47 €	0 €
	6811	Dotations aux amortissements	16 488,47 €	0 €
		TOTAL DEPENSES	898 669,00 €	151 430,57 €
		RECETTES		
70		PRODUITS D'EXPLOITATION	130 500,00 €	97,00 €
	7062	Produits de l'exploitation	130 500,00 €	97,00 €
74		DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	705 544,00 €	23 140,30 €
	74718	Subvention de l'Etat	30 100,00 €	23 140,30 €
	7472	Subvention de la Région	35 070,00 €	0 €
	7473	Subvention du Département	609 674,00 €	0 €
	7474	Participations des Communes	26 000,00 €	0 €
	74788	Autres participations	4 700,00 €	0 €
77		PRODUITS EXCEPTIONNELS	45 700,00 €	0 €
	7788	Autres produits exceptionnels	45 700,00 €	0 €
042		OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	16 925,00 €	0 €
	777	Quote-part subvent. d'investissement transférée au compte de résultat	16 925,00 €	0 €
002		RESULTATS ANTERIEURS		128 193,27 €
	002	Résultat de fonctionnement reporté		128 193,27 €
		TOTAL RECETTES	898 669,00 €	151 430,57 €

Inscription budgétaire	
Dépenses	-31 039,41 €

PATRIMOINE CULTUREL

Lors de l'adoption du Budget Primitif 2010, nous avons réservé 5,9 M€ de crédits à notre politique en matière de patrimoine culturel. Je vous propose, à l'occasion de cette Décision Modificative, de vous prononcer sur les dossiers suivants :

I – Ajustements de crédits

Le Département aide, suivant les critères que nous avons régulièrement définis, des initiatives patrimoniales. Les dossiers en cours ou à venir, me conduisent à présenter ces ajustements de crédits dans le cadre de la Décision Modificative.

1°) Patrimoine (fonction 312)

Fonctionnement

- Chapitre 65 Article 6574 Etude, recherche :+ 15 000 €

Investissement

Programmes antérieurs

Pour l'octroi des aides à la restauration du patrimoine historique des communes et de leurs groupements, je vous propose :

- Concernant l'AP au titre de la reprise de l'antériorité n° 50, dont le montant reste inchangé (**500 000 €**), en raison du nombre très important de dossiers antérieurs qui n'ont pu être finalisés dans l'attente des décisions de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, de procéder à l'inscription d'un CP complémentaire au titre de 2010 de **106 960,59 €** (chapitre 204, article 20414) et de modifier en conséquence l'échéancier prévisionnel comme suit :

	BP 2010	Ajustements DM1	Nouveaux montants
AP n° 50	500 000,00 €		500 000,00 €
Réalisé 2009			293 039,41 €
CP 2010	100 000,00 €	106 960,59 €	206 960,59 €

- Concernant l'AP 2009 n° 51 dont le montant reste inchangé **(605 000 €)**, en raison du nombre très important de dossiers de 2009 qui n'ont pu être finalisés dans l'attente des décisions de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, de procéder à l'inscription d'un CP complémentaire au titre de 2010 de **70 000 €** (chapitre 204, article 20414) et de modifier en conséquence l'échéancier prévisionnel comme suit :

	BP 2010	Ajustements DM1	Nouveaux montants
AP n° 51	605 000,00 €		605 000,00 €
Réalisé 2009			91 720,14 €
CP 2010	170 000,00 €	70 000,00 €	240 000,00 €
CP 2011	215 000,00 €	58 279,86 €	273 279,86 €

Programme 2010

- Concernant l'AP 2010 n° 147 dont le montant reste inchangé **(585 000 €)**, en raison du délai d'instruction des dossiers de 2010 par la Direction Régionale des Affaires Culturelles qui conditionne le versement des aides, de procéder à l'ajustement du CP 2010 ci-après : - **50 000 €** (chapitre 204, article 20414), étant précisé que l'échéancier prévisionnel est modifié comme suit :

	BP 2010	Ajustements DM1	Nouveaux montants
AP n° 147	585 000 €		585 000 €
CP 2010	230 000 €	-50 000 €	180 000 €
CP 2011	185 000 €	25 000 €	210 000 €
CP 2012	170 000 €	25 000 €	195 000 €

2°) Conservation des musées (fonction 314)

Fonctionnement

- Chapitre 65 Article 65734 Manif. communale :+ 7 000 €

Investissement

- Chapitre 204 Article 20414 Subvention musées : ...+ 20 000 €

3°) Banque numérique (fonction 312)

Fonctionnement

- Chapitre 65 Article 65737 charge budget AEP :- 100 000 €

Investissement

- Chapitre 204 Article 20413 Subv. budget AEP : ...- 100 000 €

4°) Bibliothèques (fonction 313)

Fonctionnement

- Chapitre 65 Article 65737 charge budget AEP :- 6 500 €

- Chapitre 011 Article 6182 Doc.générale :+ 6 500 €

II – Le Budget Annexe des Actions Educatives et Patrimoniales

1°) Compte administratif 2009

Je vous prie de bien vouloir approuver le Compte Administratif de l'exercice 2009 du Budget annexe des Actions Éducatives et Patrimoniales tel qu'il vous est détaillé en annexe I et de procéder à l'affectation des résultats ci-après :

Sa section d'investissement présente un montant global de dépenses de 529 086,04 € pour 1 543 603,92 € de recettes réalisées, soit un résultat de 1 014 517,88 €.

Compte tenu des reports en dépenses (349 286,62 €), l'excédent disponible d'investissement est de 665 231,26 €.

Sa section de fonctionnement avec un total de dépenses de 1 763 251,37 € et un total de recettes de 2 957 799,34 € laisse apparaître un résultat de 1 194 547,97 €.

Je vous propose d'affecter le résultat de fonctionnement (1 194 547,97 €) selon le détail par opération figurant en annexe II du présent rapport.

2°) Budget supplémentaire 2010

Le Budget Supplémentaire des Actions Éducatives et Patrimoniales prend en compte les modifications induites par l'affectation des résultats constatés au Compte Administratif 2009 (Annexe II).

Je sou mets à votre approbation ce Budget Supplémentaire des Actions Éducatives et Patrimoniales (joint en Annexe III) qui regroupe l'ensemble de nos actions menées en régie directe dans le domaine du patrimoine. Il est ventilé en fonction des Services qui mènent les actions.

Compte tenu des excédents constatés au Compte administratif 2009 et affectés, ainsi que des ajustements de participations départementales présentées ci-dessous, la proposition qui vous est présentée s'équilibre en recettes et en dépenses (y compris les reports) :

Les dépenses qui s'élèvent à 953 077,47 € pour la section d'investissement et à 1 088 047,97 € pour la section de fonctionnement, s'équilibrent par des recettes comprenant outre les produits d'exploitation et les financements de partenaires, les ajustements aux participations départementales indiquées ci-dessous :

a) Archives départementales :

- Programme de conférences :.....- 4 382,96 €
- Actions éducatives :.....10 351,40 €
- Librairie :.....- 9 741,42 €
- Exposition Francis Planté :.....- 12 968,43 €
- Exposition Le Fur :.....71 119,95 €
- Exposition médiévale :.....- 10 500,00 €
- Reprise d'exposition :.....- 7 000,00 €
- Autres :.....- 36 878,54 €

Investissement

- Exposition médiévale :.....- 50 000,00 €
- Exposition les herbiers :.....50 000,00 €

b) Médiathèque :

- Programme de formation- 2 134,94 €
- Programme d'animation :.....- 4 365,06 €
- Salon du polar :..... 14 193,37 €*
- Rendez-vous : - 3 372,73 €*
- Bibliothèque en fête :.....5 714,21 €*
- Actions « lecture » en milieu scolaire :- 7 500,00 €*
- Résidence d'auteur :.....7 107,67 €*
- Autres :.....- 20 507,58 €*

c) Musées :

- Musée de Samadet (fonctionnement) :.....- 28 360,04 €
- Exposition et médiation :.....28 360,04 €

d) Culture gasconne :

- Animations scolaires :.....- 27 399,40 €
- Actions territoriales – escales gasconnes :.....27 399,40 €

e) Banque numérique :

- Personnel et fonctionnement divers :.....- 100 000,00 €

Investissement

- Logiciel médiathèque :- 80 000,00 €
- Maintenance SID :.....- 20 000,00 €

f) Centre du patrimoine d'Arthous :

- Fonctionnement.....33 343,52 €
- Communication.....8 735,62 €
- Castelnaux.....2 680,00 €
- Exposition.....- 1 746,28 €
- Formation.....- 20 000,00 €
- Master UPPA.....- 28 688,78 €
- Festival Céramique.....5 675,92 €

Par ailleurs, le budget supplémentaire intègre les opérations d'ordre relatives :

- Aux écritures comptables relatives aux subventions reçues pour le financement de ces immobilisations.

Il vous est proposé de reprendre ces subventions au compte de résultat, sur la base d'une durée moyenne d'amortissement de 5 ans.

- Aux écritures liées à la gestion des stocks qui permet un meilleur suivi des opérations d'achats et de ventes des produits proposés au public sur les sites de Samadet, Arthous et aux archives départementales.

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ces propositions.

**BUDGET ANNEXE DES ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES
COMpte ADMINISTRATIF 2009
SECTION D'INVESTISSEMENT**

Annexe I

art.	DENOMINATION	TOTAL				ARCHIVES				MUSEES				BANQUE NUMERIQUE				ARTHOUS			
		vote 2009	Réalisé 2009	Report	Vote	Réalisé	Vote	Report	Réalisé	Vote	Report	Réalisé	Vote	Report	Réalisé	Vote	Report	Réalisé	Vote	Report	
DEPENSES																					
205	20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Logiciels, expositions et droits afférents	571 855,20 € 571 855,20 €	40 858,26 € 40 858,26 €	168 212,18 € 168 212,18 €	89 876,33 € 89 876,33 €	40 136,28 € 40 136,28 €	10 000,00 € 10 000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	471 978,87 € 471 978,87 €	721,98 € 721,98 €	168 212,18 € 168 212,18 €	0,00 € 0,00 €	471 978,87 € 471 978,87 €	721,98 € 721,98 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	
21351	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES Installations, agencements, aménagements	623 925,07 € 426 125,07 €	107 566,16 € 18 505,63 €	181 074,44 € 180 000,00 €	20 000,00 € 10 000,00 €	0,00 € 0,00 €	388 489,22 € 259 689,22 €	65 945,17 € 4 847,97 €	90 466,44 € 90 000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	215 435,85 € 156 435,85 €	215 435,85 € 156 435,85 €	0,00 € 0,00 €	41 620,99 € 13 657,65 €	0,00 € 0,00 €	90 608,00 € 90 000,00 €	0,00 € 0,00 €	
216	216 Acquisition d'oeuvres et objets d'art	83 000,00 € 114 800,00 €	67 247,90 € 21 812,64 €	0,00 € 1 074,44 €	0,00 € 10 000,00 €	0,00 € 0,00 €	60 000,00 € 68 800,00 €	59 947,90 € 1 149,30 €	0,00 € 466,44 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	23 000,00 € 36 000,00 €	23 000,00 € 36 000,00 €	0,00 € 0,00 €	7 300,00 € 20 663,34 €	0,00 € 0,00 €	608,00 € 608,00 €	0,00 € 0,00 €	
2316	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS Restauration d'oeuvres d'art	22 980,96 € 22 980,96 €	9 280,96 € 9 280,96 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	14 280,96 € 14 280,96 €	9 280,96 € 9 280,96 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	8 700,00 € 8 700,00 €	8 700,00 € 8 700,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	
13913	040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS Reprise de subvention d'investissement	424 500,00 € 184 500,00 €	371 380,66 € 183 149,00 €	0,00 € 0,00 €	76 000,00 € 16 000,00 €	40 175,00 € 16 000,00 €	241 000,00 € 146 000,00 €	231 170,28 € 145 670,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	107 500,00 € 22 500,00 €	107 500,00 € 22 500,00 €	0,00 € 0,00 €	100 035,38 € 21 479,00 €	0,00 € 0,00 €	Err:522 Err:522	Err:522 Err:522	
355	Stocks de produits finis	240 000,00 € 0,00 €	188 231,66 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	60 000,00 € 0,00 €	24 175,00 € 0,00 €	95 000,00 € 0,00 €	85 500,28 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	85 000,00 € 0,00 €	85 000,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	78 556,38 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	Err:522 Err:522	Err:522 Err:522	
	TOTAL DEPENSES	1 643 261,23 €	529 086,04 €	349 286,62 €	185 876,33 €	80 311,28 €	653 770,18 €	306 396,41 €	90 466,44 €	0,00 €	471 978,87 €	721,98 €	168 212,18 €	331 635,85 €	331 635,85 €	168 212,18 €	141 656,37 €	0,00 €	141 656,37 €	0,00 €	
RECETTES																					
001	001 - SOLDE D'EXECUTION REPORTE Excédent d'investissement reporté	654 813,89 € 654 813,89 €	654 813,89 € 654 813,89 €	0,00 € 0,00 €	55 876,33 € 55 876,33 €	55 876,33 € 55 876,33 €	254 484,44 € 254 484,44 €	254 484,44 € 254 484,44 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	243 848,38 € 243 848,38 €	243 848,38 € 243 848,38 €	0,00 € 0,00 €	100 604,74 € 100 604,74 €	100 604,74 € 100 604,74 €	0,00 € 0,00 €	100 604,74 € 100 604,74 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	
10668	10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fonctionnement capitalisés	64 648,98 € 0,00 €	34 285,74 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	34 285,74 € 34 285,74 €	34 285,74 € 34 285,74 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	28 332,13 € 28 332,13 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	2 031,11 € 0,00 €	2 031,11 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	
10222	Fonds de compensation de la TVA	64 648,98 €	34 285,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34 285,74 €	34 285,74 €	0,00 €	0,00 €	28 332,13 €	0,00 €	0,00 €	2 031,11 €	2 031,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1311	13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT Subvention d'équipement État	506 798,36 € 0,00 €	512 889,03 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	50 000,00 € 0,00 €	50 000,00 € 0,00 €	230 000,00 € 0,00 €	230 000,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	116 798,36 € 0,00 €	122 889,03 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	110 000,00 € 0,00 €	110 000,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	110 000,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	
1312	Subvention d'équipement Région	0,00 €	6 090,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 090,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 090,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1313	Subvention du Département	506 798,36 €	506 798,36 €	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	230 000,00 €	230 000,00 €	0,00 €	0,00 €	116 798,36 €	116 798,36 €	0,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €	0,00 €	110 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1317	Subvention de l'Europe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2805	040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS Amortissement Logiciel	417 000,00 € 84 200,00 €	341 615,26 € 80 720,85 €	0,00 € 0,00 €	80 000,00 € 80 720,85 €	24 123,67 € 0,00 €	135 000,00 € 500,00 €	126 531,40 € 400,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	83 000,00 € 83 000,00 €	80 720,85 € 80 720,85 €	0,00 € 0,00 €	110 239,34 € 700,00 €	110 239,34 € 700,00 €	0,00 € 0,00 €	110 239,34 € 762,13 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	
28031	Amortissement frais d'études	4 500,00 €	762,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 100,00 €	4 100,00 €	0,00 €	762,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
281351	Amortissement Bâtiments publics	3 900,00 €	5 337,50 €	0,00 €	1 600,00 €	0,00 €	1 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €	0,00 €	5 337,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
28188	Amortissement autres immobilisations corporelles	80 400,00 €	73 424,45 €	0,00 €	47 500,00 €	0,00 €	47 500,00 €	47 888,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32 900,00 €	32 900,00 €	0,00 €	25 535,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
355	Stocks de produits finis	244 000,00 €	181 370,33 €	0,00 €	80 000,00 €	24 123,67 €	85 000,00 €	78 642,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79 000,00 €	79 000,00 €	0,00 €	78 603,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	TOTAL RECETTES	1 643 261,23 €	1 543 603,92 €	0,00 €	185 876,33 €	130 000,00 €	653 770,18 €	645 301,58 €	0,00 €	0,00 €	471 978,87 €	447 458,26 €	0,00 €	331 635,85 €	331 635,85 €	0,00 €	320 844,08 €	0,00 €	320 844,08 €	0,00 €	

Résultat de l'exercice 2009 :

1 014 517,88 €

49 688,72 €

446 736,28 €

179 187,71 €

Excédent disponible :

665 231,26 €

49 688,72 €

278 524,10 €

Err:522

**BUDGET ANNEXE DES ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES
COMpte ADMINISTRATIF 2009
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

CHAP.	ART.	DENOMINATION	TOTAL		ARCHIVES		MEDIATHEQUE		MUSEES		CULTURE GASCONNE		BANQUE NUMERIQUE		ARTHOUS	
			Voté 2009	Réalisé 2009	Voté	Réalisé	Voté	Réalisé	Voté	Réalisé	Voté	Réalisé	Voté	Réalisé	Voté	Réalisé
011		011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 838 508,83 €	950 714,25 €	255 488,39 €	102 945,55 €	213 044,72 €	200 082,57 €	163 841,94 €	106 904,57 €	96 831,05 €	38 572,50 €	672 676,53 €	173 644,88 €	456 626,20 €	328 584,68 €
011	60611	Eau et assainissement	1 838 508,83 €	709,96 €	255 488,39 €	102 945,55 €	213 044,72 €	200 082,57 €	163 841,94 €	106 904,57 €	96 831,05 €	38 572,50 €	672 676,53 €	173 644,88 €	456 626,20 €	328 584,68 €
011	60612	Electricité	42 849,88 €	39 881,94 €						487,85 €					222,31 €	19 842,84 €
011	60622	Carburants	3 744,00 €	13 106,46 €	8 500,00 €	97,50 €	1 140,00 €	607,41 €	1 200,00 €	25,81 €					1 600,00 €	692,25 €
011	60623	Alimentation	43 300,00 €	34 863,72 €	5 000,00 €	1 316,40 €	660,00 €	408,55 €	23 500,00 €	6 374,33 €			1 500,00 €		26 600,00 €	12 375,74 €
011	6068	Autres fournitures	39 123,00 €	20 640,82 €	1 400,00 €	40,01 €	500,00 €	0,00 €	3 923,00 €	2 816,40 €	9 800,00 €	1 399,32 €			14 900,00 €	13 855,64 €
011	6135	Location mobilière	13 800,00 €	9 949,69 €					3 300,00 €	1 739,83 €					23 900,00 €	11 255,26 €
011	6155B	Entretien matériel, outillage et mobilier	30 000,00 €	25 255,25 €					9 000,00 €	7 947,30 €					10 500,00 €	16 385,09 €
011	616	Assurances	12 900,00 €	4 751,58 €					2 200,00 €	3 595,36 €					21 000,00 €	8 209,96 €
011	617	Etudes et recherches	27 508,00 €	27 508,00 €	800,00 €	98,98 €	2 200,00 €	400,00 €	7 100,00 €	3 595,36 €					3 600,00 €	17 307,95 €
011	6182	Documentation générale	10 650,00 €	6 373,13 €					4 000,00 €	3 068,50 €					27 508,00 €	756,00 €
011	6183	Formations	16 766,21 €	8 712,48 €											5 850,00 €	3 205,65 €
011	6184	Versement à des organismes de formation	1 327,56 €	663,78 €											8 000,00 €	0,00 €
011	6188	Prestations de service	6 500,00 €	6 458,40 €											1 327,56 €	663,78 €
011	62268	Honoraires et rémunérations d'intermédiaires	1 137 736,38 €	500 312,77 €	132 409,59 €	53 853,50 €	142 109,92 €	139 515,83 €	22 269,06 €	9 078,06 €	43 545,64 €	17 526,83 €	66 402,15 €	173 644,88 €	133 370,64 €	106 693,67 €
011	6228	Remboursement à des tiers	14 220,00 €	5 208,30 €	500,00 €	0,00 €	15 300,00 €	14 086,44 €	14 809,23 €	1 375,90 €	6 000,00 €	5 126,89 €			10 720,00 €	3 832,40 €
011	6231	Annonces et insertions	65 264,22 €	44 314,77 €	15 000,00 €	3 019,12 €	15 300,00 €	14 086,44 €	14 809,23 €	1 375,90 €	6 000,00 €	5 126,89 €			24 900,00 €	23 231,54 €
011	6234	Hébergement, Restauration	37 150,00 €	18 349,80 €	1 500,00 €	472,96 €	200,00 €	200,00 €	11 190,78 €	89,00 €	7 000,00 €	10 742,45 €			27 900,00 €	3 701,40 €
011	6236	Catalogues, imprimés, publications	115 212,82 €	69 574,57 €	12 000,00 €	1 524,00 €	200,00 €	200,00 €	10 000,00 €	7 189,67 €	18 000,00 €	10 742,45 €			32 700,00 €	30 860,90 €
011	6238	Affichage	5 900,00 €	4 160,90 €	2 000,00 €	179,40 €	4 000,00 €	3 842,08 €	1 600,00 €	139,42 €					500,00 €	0,00 €
011	6241	Transports de biens (dépos ou autres)	68 410,76 €	32 445,82 €	3 200,00 €	179,40 €	4 000,00 €	3 842,08 €	350,00 €	1 838,11 €	12 485,41 €	3 777,01 €	2 000,00 €		11 900,00 €	8 589,00 €
011	6245	Transports personnes extér. à la collectivité	17 100,00 €	10 181,75 €	25 900,00 €	10 573,92 €	1 000,00 €	700,10 €	4 600,00 €	1 649,01 €					11 500,00 €	7 643,54 €
011	6261	Frais d'affranchissement	10 800,00 €	4 725,06 €					5 000,00 €	71,68 €					5 800,00 €	3 076,05 €
011	6262	Frais de télécommunications	10 800,00 €	126,35 €					150,00 €						150,00 €	54,67 €
011	627	Services bancaires et assimilés	300,00 €	69,40 €											100,00 €	69,40 €
011	63513	Redevance déchets	100,00 €	69,40 €											100,00 €	69,40 €
012		012 - CHARGES DE PERSONNELS ET FRAIS ASSIMILES	538 782,00 €	413 497,26 €	2 575,00 €	138,46 €	21 750,00 €	7 037,45 €	137 351,06 €	137 351,06 €	10 100,00 €	6 279,32 €	88 700,00 €	53 518,79 €	261 607,00 €	209 172,18 €
012	6218	Autre personnel extérieur	6 000,00 €	3 308,05 €											6 000,00 €	3 308,05 €
012	6331	Versement de transport personnel titulaire	0,00 €	424,33 €												113,31 €
012	6332	Coïssation FNAL	50,00 €	1 063,73 €									50,00 €		531,11 €	151,98 €
012	6336	Coïssation CNFPT	0,00 €	2 137,71 €											303,89 €	1 086,17 €
012	64111	Rémunération personnel titulaire	410 470,42 €	181 535,71 €					130 520,49 €	66 165,13 €			79 950,00 €	31 039,70 €	200 000,00 €	84 330,88 €
012	64112	NBI	0,00 €	539,50 €											25,19 €	25,19 €
012	64118	Supplément familial et indemnité de résidence	0,00 €	3 209,06 €												1 588,30 €
012	64131	Indemnités perte d'emploi	713,59 €	58 916,50 €	800,00 €	75,00 €	14 050,00 €	6 431,87 €	713,59 €	18 866,70 €	6 000,00 €	4 280,00 €			33 596,51 €	30 875,93 €
012	64136	Rémunération personnel non titulaire	84 409,71 €	56 290,17 €					16 652,71 €	14 627,37 €					46 907,00 €	46 907,00 €
012	6451	Coïssations URSSAF	15 313,28 €	47 242,78 €	200,00 €	31,17 €	3 200,00 €	206,63 €	5 013,28 €	14 375,64 €	1 900,00 €	1 464,00 €			5 000,00 €	25 938,22 €
012	6453	Coïssations caisses de retraites	5 900,00 €	56 236,70 €	200,00 €	12,29 €	1 050,00 €	51,95 €	1 150,00 €	19 931,48 €	1 500,00 €	535,32 €			2 000,00 €	26 938,75 €
012	6454	Coïssations Assedic	1 700,00 €	0,00 €			1 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
012	6458	Coïssations autres organismes	14 225,00 €	1 632,50 €	1 375,00 €	20,00 €	1 750,00 €	347,00 €	0,00 €	339,06 €	700,00 €		8 700,00 €	796,50 €	1 700,00 €	469,00 €
012	64832	Coïssations FCPA	0,00 €	920,52 €											151,96 €	429,50 €
65		65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	132 843,29 €	57 424,10 €	7 300,00 €	0,00 €	6 100,00 €	5 920,55 €	7 400,00 €	2 852,14 €	40 543,29 €	10 160,35 €	16 400,00 €	3 223,01 €	55 100,00 €	35 288,05 €
65	654	Admission en non valeur	0,00 €	0,00 €											2 700,00 €	2 700,00 €
65	6561	Participation au SM ALPI maintenance	3 445,92 €	2 754,00 €					745,92 €	510,00 €						
65	65732	Participation fonctionnement organisme public	26 943,29 €	0,00 €												
65	6574	Subvention associations	39 954,08 €	29 433,64 €					54,08 €	81,70 €					39 900,00 €	29 332,43 €
65	6581	Droits, redevances pour concessions (SACEMA...)	62 500,00 €	25 236,46 €	7 300,00 €	0,00 €	6 100,00 €	5 920,55 €	6 600,00 €	2 260,44 €	13 600,00 €	10 160,35 €	16 400,00 €	3 203,50 €	12 500,00 €	3 691,62 €
66		66 - CHARGES FINANCIERES	0,00 €	0,00 €											0,00 €	0,00 €
66	668	Autres charges financières	0,00 €	0,00 €											0,00 €	0,00 €
042		042 - DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	417 000,00 €	341 615,26 €	80 000,00 €	24 123,67 €	0,00 €	0,00 €	135 000,00 €	126 531,40 €	0,00 €	0,00 €	83 000,00 €	80 720,85 €	119 000,00 €	110 239,34 €
42	4811	Dotations Amortissements immo. Corp et incorp.	173 000,00 €	160 244,93 €					50 000,00 €	47 888,59 €					40 000,00 €	31 635,49 €
71	7135	Variation des stocks de produits	244 000,00 €	181 370,33 €	80 000,00 €	24 123,67 €	0,00 €	0,00 €	85 000,00 €	78 642,81 €			83 000,00 €	80 720,85 €	79 000,00 €	78 603,85 €
		TOTAL DEFENSES	2 947 134,12 €	1 765 251,37 €	345 363,39 €	127 207,68 €	240 894,72 €	213 040,57 €	460 291,94 €	373 639,17 €	147 474,34 €	55 012,17 €	860 776,53 €	311 107,53 €	892 335,20 €	682 244,23 €

**BUDGET ANNEXE DES ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES
COMpte ADMINISTRATIF 2009
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Annexe I

CHAP.	ART.	DENOMINATION	TOTAL		ARCHIVES		MEDIATHEQUE		MUSEES		CULTURE GASCONNE		BANQUE NUMERIQUE		ARTHOUS	
			Voté 2009	Réalisé 2009	Voté	Réalisé	Voté	Réalisé	Voté	Réalisé	Voté	Réalisé	Voté	Réalisé	Voté	Réalisé
042		OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS														
77	7135	Variation des stocks de produits	434 500,00 €	371 360,66 €	76 000,00 €	40 175,00 €	0,00 €	0,00 €	241 000,00 €	231 170,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	107 500,00 €	100 035,38 €	
77	7177	Quote-part des subventions d'équipement	240 000,00 €	188 231,66 €	60 000,00 €	34 175,00 €	0,00 €	0,00 €	95 000,00 €	85 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85 000,00 €	78 556,38 €	
70		PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	184 500,00 €	183 149,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €	2 000,00 €	3 336,00 €	146 000,00 €	145 670,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 500,00 €	21 479,00 €	
70	7062	Billetterie	166 232,28 €	134 643,84 €	25 000,00 €	2 301,60 €	2 000,00 €	3 336,00 €	45 000,00 €	35 495,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	94 232,28 €	93 510,32 €	
70	7062	Séjours	67 232,28 €	60 653,26 €			2 000,00 €	3 336,00 €	5 000,00 €					11 500,00 €	11 638,00 €	
70	70878	Rbt de frais par tiers	2 000,00 €	3 336,00 €	25 000,00 €	2 301,60 €			40 000,00 €	35 495,92 €				15 500,00 €	21 219,06 €	
70	7088	Ventes de marchandises	25 000,00 €	2 301,60 €					180 000,00 €	218 500,00 €				325 000,00 €	549 220,00 €	
70	707	Ventes de marchandises	55 500,00 €	56 714,98 €										9 500,00 €	29 220,00 €	
74	74718	74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 502 239,13 €	1 597 612,13 €	161 250,00 €	177 250,00 €	194 989,13 €	216 290,13 €	180 000,00 €	218 500,00 €	76 000,00 €	76 000,00 €	365 000,00 €	360 352,00 €	515 000,00 €	
74	7471	Participations de l'Etat	65 250,00 €	36 970,00 €	2 250,00 €	2 250,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €			48 000,00 €	125 352,00 €	5 000,00 €	
74	7472	Participations de la Région	38 500,00 €	140 852,00 €									279 000,00 €	235 000,00 €	515 000,00 €	
74	7473	Participations du Département	1 362 600,00 €	1 362 600,00 €	159 000,00 €	175 000,00 €	153 600,00 €	153 600,00 €	180 000,00 €	208 000,00 €	76 000,00 €	76 000,00 €				
74	74771	Participation de l'Europe - FSE	0,00 €	10 268,55 €				10 268,55 €								
74	74772	Participation de l'Europe - FEDER	0,00 €	0,00 €												
74	7474	Participation des communes	35 889,13 €	46 921,58 €			35 889,13 €	46 921,58 €								
74	74788	Autres Participations	0,00 €	0,00 €												
002		002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	854 162,71 €	854 162,71 €	83 113,39 €	83 113,39 €	43 905,59 €	43 905,59 €	-5 708,06 €	-5 708,06 €	71 474,34 €	71 474,34 €	495 776,53 €	495 776,53 €	165 600,92 €	
002		Excédent de fonctionnement reporté	854 162,71 €	854 162,71 €	83 113,39 €	83 113,39 €	43 905,59 €	43 905,59 €	-5 708,06 €	-5 708,06 €	71 474,34 €	71 474,34 €	495 776,53 €	495 776,53 €	165 600,92 €	
		TOTAL RECETTES	2 947 134,12 €	2 957 799,34 €	345 363,39 €	302 839,99 €	240 894,72 €	263 531,72 €	460 291,94 €	478 459,14 €	147 474,34 €	147 474,34 €	860 776,53 €	856 128,53 €	908 366,62 €	
		Excédent disponible 2009		1 194 547,97		175 632,31	50 491,15 €		106 818,97 €		92 462,17 €		545 021,00 €		225 122,37 €	

Résultat de l'exercice et excédent disponible 2009

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS ÉDUCATIVES ET PATRIMONIALES
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2009
(reports inclus)

Annexe II

Opérations	Résultat constaté au CA 2009	Proposition d'affectation au BS 2010
INVESTISSEMENT	1 014 517,88 €	1 014 517,88 €
Archives	49 688,72 €	49 688,72 €
Samadet	338 905,17 €	338 905,17 €
Arthous	179 187,71 €	179 187,71 €
Banque Numérique	446 736,28 €	446 736,28 €
FONCTIONNEMENT	1 194 547,97 €	1 194 547,97 €
Archives	175 632,31 €	175 632,31 €
Librairie	16 033,82 €	16 033,82 €
90ème anniversaire 14-18	16 795,69 €	0,00 €
jours Francis Planté	41 568,43 €	41 568,43 €
reprise d'expositions	20 000,00 €	20 000,00 €
Programme de conférences	8 382,96 €	8 382,96 €
Actions éducatives	8 648,60 €	8 648,60 €
Préparation expositions	36 202,81 €	0,00 €
Autres actions	28 000,00 €	80 998,50 €
Médiathèque	50 491,15 €	50 491,15 €
Formations	7 475,94 €	7 475,94 €
Editions de Sorbier	5 472,73 €	5 472,73 €
Livres de nuit	20 407,58 €	0,00 €
Itinéraire Adultes	10 169,77 €	4 185,79 €
Itinéraire bis	-5 983,98 €	0,00 €
Actions éducatives	12 849,11 €	12 849,11 €
Autres actions	100,00 €	20 507,58 €
Musées de la Faïence et des Arts de la Table	105 818,97 €	105 818,97 €
Fonctionnement	66 732,04 €	66 732,04 €
Communication	7 208,99 €	7 208,99 €
exposition cuisine : édition et ateliers	31 877,94 €	31 877,94 €
Culture Gasconne	92 462,17 €	92 462,17 €
Amassada	26 943,29 €	0,00 €
Semaine gasconne	19 097,07 €	19 097,07 €
Co-éditions chants gascon	6 077,31 €	0,00 €
Pratique de la langue	19 145,10 €	19 145,10 €
Animations scolaires et vacances	28 399,40 €	28 399,40 €
manuel CRDP	0,00 €	0,00 €
Autres actions	-7 200,00 €	25 820,60 €
Banque Numérique	545 021,00 €	545 021,00 €
Programmes antérieurs	499 461,96 €	45 000,00 €
Fonctionnement	10 091,21 €	143 800,00 €
Informatisation IR	72 381,02 €	0,00 €
Acte de mariages	2 300,00 €	0,00 €
Carte archéo	2 300,00 €	0,00 €
Numérisation complémentaire	-17 019,00 €	0,00 €
Produits web	3 000,00 €	0,00 €
Mise en ligne conférences	6 057,48 €	0,00 €
Inventaire collections préhistoriques	-33 551,67 €	71 500,00 €
Les herbiers	0,00 €	39 500,00 €
Campanaire - édition du Festin	0,00 €	49 500,00 €
Logiciel médiathèque	0,00 €	145 721,00 €
Diagnostic - assistance à maîtrise d'ouvrage	0,00 €	50 000,00 €
Arthous	225 122,37 €	225 122,37 €
Mastère UPPA	28 688,78 €	28 688,78 €
Formations	20 000,00 €	20 000,00 €
Fonctionnement	110 578,85 €	110 578,85 €
Exposition	19 146,28 €	19 146,28 €
Castelnaux	9 720,00 €	39 320,00 €
Communication	6 064,38 €	6 064,38 €
Autres actions	29 600,00 €	0,00 €
Festival de la céramique	1 324,08 €	1 324,08 €

**BUDGET ANNEXE DES ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES
PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2010
SECTION D'INVESTISSEMENT**

Annexe III

art.	DENOMINATION	BP 2010	DM1 + REPORTS	SAMADET BP 2010	SAMADET DM1 + REPORTS	ARTHOUS BP 2010	ARTHOUS DM1 + REPORTS	ARCHIVES BP 2010	ARCHIVES DM1 2010	BANQUE NUMERIQUE BP 2010	BANQUE NUMERIQUE DM1 + REPORTS
	DEPENSES										
	20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	246 742,00 €	354 294,28 €	3 432,00 €	6 568,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	54 000,00 €	-24 000,00 €	187 810,00 €	370 226,28 €
205	Exposition, logiciels et droit d'auteurs afférents	246 742,00 €	354 294,28 €	3 432,00 €	6 568,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	54 000,00 €	-24 000,00 €	187 810,00 €	370 226,28 €
	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	279 655,00 €	587 041,48 €	166 623,00 €	334 614,36 €	113 032,00 €	175 946,00 €	0,00 €	76 481,12 €	0,00 €	0,00 €
21351	Installations, agencements, aménagements	194 155,00 €	388 047,00 €	134 623,00 €	160 709,00 €	59 532,00 €	163 338,00 €	0,00 €	64 000,00 €	0,00 €	0,00 €
216	Acquisition d'œuvres et objets d'art	33 000,00 €	126 386,48 €	14 000,00 €	123 905,36 €	19 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 481,12 €	0,00 €	0,00 €
2188	Acquisition de matériel	52 500,00 €	72 608,00 €	18 000,00 €	50 000,00 €	34 500,00 €	12 608,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	23 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 881,00 €	11 741,71 €	0,00 €	10 000,00 €	5 881,00 €	1 741,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2316	Restauration d'œuvres d'art	5 881,00 €	11 741,71 €	0,00 €	10 000,00 €	5 881,00 €	1 741,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	398 377,00 €	0,00 €	223 898,00 €	0,00 €	98 479,00 €	0,00 €	76 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13913	Reprise de subvention d'investissement	183 149,00 €	0,00 €	145 670,00 €	0,00 €	21 479,00 €	0,00 €	16 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
355	Stocks de produits finis	215 228,00 €	0,00 €	78 228,00 €	0,00 €	77 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DEPENSES	930 655,00 €	953 077,47 €	393 953,00 €	351 182,36 €	218 892,00 €	179 187,71 €	130 000,00 €	52 481,12 €	187 810,00 €	370 226,28 €
	RECETTES										
	001 - SOLDE D'EXECUTION REPORTE	0,00 €	1 014 517,88 €	0,00 €	338 905,17 €	0,00 €	179 187,71 €	0,00 €	49 688,72 €	0,00 €	446 736,28 €
001	Excédent d'investissement reporté	0,00 €	1 014 517,88 €	0,00 €	338 905,17 €	0,00 €	179 187,71 €	0,00 €	49 688,72 €	0,00 €	446 736,28 €
	10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	17 867,00 €	-12 810,00 €	2 325,00 €	0,00 €	2 732,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 810,00 €	-12 810,00 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	17 867,00 €	-12 810,00 €	2 325,00 €	0,00 €	2 732,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 810,00 €	-12 810,00 €
10222	Fonds de compensation de la TVA	0,00 €	-87 722,81 €	265 000,00 €	12 277,19 €	110 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	125 000,00 €	-100 000,00 €
	13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	550 000,00 €	-87 722,81 €	265 000,00 €	12 277,19 €	110 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	125 000,00 €	-100 000,00 €
1311	Subvention d'équipement État	5 000,00 €	12 277,19 €	0,00 €	12 277,19 €	110 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	-100 000,00 €
1312	Subvention d'équipement Région	545 000,00 €	-100 000,00 €	265 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120 000,00 €	-100 000,00 €
1317	Subvention de l'Europe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	362 788,00 €	39 092,40 €	126 628,00 €	0,00 €	106 160,00 €	0,00 €	80 000,00 €	2 792,40 €	50 000,00 €	36 300,00 €
2805	Amortissement Système d'information documentaire	52 300,00 €	39 036,34 €	500,00 €	0,00 €	1 800,00 €	0,00 €	80 000,00 €	2 736,34 €	50 000,00 €	36 300,00 €
28031	Amortissement frais d'études	4 160,00 €	0,00 €	3 400,00 €	0,00 €	760,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281351	Amortissement bâtiments publics	3 600,00 €	56,06 €	0,00 €	0,00 €	3 600,00 €	0,00 €	0,00 €	56,06 €	0,00 €	0,00 €
28188	Amortissement autres immobilisations corporelles	67 500,00 €	0,00 €	44 500,00 €	0,00 €	23 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
355	Stocks de produits finis	235 228,00 €	78 228,00 €	78 228,00 €	0,00 €	77 000,00 €	0,00 €	80 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL RECETTES	930 655,00 €	953 077,47 €	393 953,00 €	351 182,36 €	218 892,00 €	179 187,71 €	130 000,00 €	52 481,12 €	187 810,00 €	370 226,28 €

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES
 PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2010
 SECTION DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

Annexe III

CHAP.	ART.	DENOMINATION	TOTAL		ARCHIVES		MEDIATHIQUE		MUSEES		CULTURE GASCONNE		BANQUE NUMERIQUE		ARTHOUIS	
			BP 2010	DM1 2010	BP 2010	DM1 2010	BP 2010	DM1 2010	BP 2010	DM1 2010	BP 2010	DM1 2010	BP 2010	DM1 2010	BP 2010	DM1 2010
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL																
011	60611	Eau et assainissement	928 993,00 €	955 120,68 €	136 700,00 €	156 600,00 €	146 210,00 €	43 841,15 €	175 600,00 €	68 073,99 €	79 462,17 €	67 350,00 €	392 221,00 €	354 139,00 €	214 922,37 €	
011	60612	Energie, Electricite	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	
011	60622	Carburants	38 000,00 €	4 500,00 €	4 800,00 €	7 000,00 €	560,00 €	200,15 €	440,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	1 500,00 €	
011	60623	Alimentation	1 300,00 €	0,00 €	4 800,00 €	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 300,00 €	0,00 €	
011	60628	Autres Fournitures	20 600,00 €	14 400,15 €	6 400,00 €	10 000,00 €	450,00 €	850,00 €	14 500,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	13 300,00 €	2 200,00 €	
011	607	Achat de marchandises	37 350,00 €	17 350,00 €	2 000,00 €	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €	14 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 500,00 €	6 500,00 €	
011	607	Achat de marchandises - regie d'avance	900,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 500,00 €	1 000,00 €	
011	6135	Location mobiliere	41 020,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 820,00 €	-1 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	26 000,00 €	1 000,00 €	
011	61558	Location mobiliere	8 100,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 500,00 €	2 000,00 €	
011	6156	Entretien materiel, outillage et mobilier	29 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 800,00 €	0,00 €	
011	616	Maintenance	5 800,00 €	840,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 100,00 €	600,00 €	
011	617	Assurances	10 000,00 €	155 772,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 900,00 €	0,00 €	
011	618	Etudes et recherches	6 900,00 €	3 500,00 €	500,00 €	3 500,00 €	1 600,00 €	240,00 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	
011	6182	Documentation generale	10 800,00 €	3 481,00 €	400,00 €	0,00 €	7 000,00 €	3 481,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 800,00 €	0,00 €	
011	6183	Documentation generale - regie d'avance	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	
011	6184	Frais de formations personnel titulaire	360 720,00 €	544 451,00 €	43 000,00 €	70 500,00 €	72 000,00 €	6 660,00 €	66 270,00 €	22 570,00 €	35 500,00 €	67 350,00 €	392 221,00 €	102 100,00 €	17 000,00 €	
011	6188	Prestations de service	9 000,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	9 000,00 €	0,00 €	1 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 900,00 €	0,00 €	
011	62268	Honoraires et remunerations d'intermediaires	8 500,00 €	4 900,00 €	8 500,00 €	6 500,00 €	0,00 €	2 200,00 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	
011	6228	Remboursement a des tiers	53 700,00 €	19 700,00 €	8 500,00 €	6 500,00 €	24 700,00 €	2 200,00 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 100,00 €	4 900,00 €	
011	6231	Annonces et insertions	35 089,00 €	14 367,07 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	9 050,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 700,00 €	4 500,00 €	
011	6234	Hébergement, Restauration	81 670,00 €	64 375,00 €	36 500,00 €	27 600,00 €	14 400,00 €	3 975,00 €	7 520,00 €	8 000,00 €	17 500,00 €	0,00 €	0,00 €	6 089,00 €	1 000,00 €	
011	6236	Catalogues, imprimés, publications	51 700,00 €	36 508,99 €	8 400,00 €	9 000,00 €	800,00 €	10 300,00 €	0,00 €	7 208,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 250,00 €	15 300,00 €	
011	6241	Affichage	3 600,00 €	29 445,00 €	2 200,00 €	6 000,00 €	1 400,00 €	-350,00 €	16 295,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42 500,00 €	10 000,00 €	
011	6241	Transports de biens (d'expos ou autres)	200,00 €	0,00 €	23 000,00 €	13 000,00 €	12 600,00 €	6 485,00 €	300,00 €	12 000,00 €	5 645,10 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	
011	6245	Transports de biens (d'expos ou autres) - regie d'avance	56 300,00 €	27 330,10 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €	750,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 400,00 €	2 200,00 €	
011	6261	Transports personnes extér. à la collectivité	16 100,00 €	2 750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 400,00 €	2 000,00 €	
011	6261	Frais d'affranchissement	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	
011	6262	Frais d'affranchissement - regie d'avance	300,00 €	-50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 300,00 €	0,00 €	
011	627	Services bancaires et assimilés	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	-50,00 €	
011	63513	Redevance déchets	488 637,00 €	74 839,89 €	2 500,00 €	14 239,91 €	8 290,00 €	0,00 €	160 597,00 €	32 799,98 €	12 000,00 €	70 650,00 €	6 500,00 €	232 600,00 €	9 300,00 €	
012	6218	Autre personnel extérieur	46 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46 000,00 €	5 000,00 €	
012	6331	Versement de transport personnel titulaire	0,00 €	260,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	260,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
012	6332	Coûtation FNAL	50,00 €	380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	
012	6336	Coûtation CNFPT	0,00 €	758,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
012	64111	Rémunération personnel titulaire	355 600,00 €	-41 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	127 000,00 €	-50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
012	64113	Supplément familial et indemnité de résidence	0,00 €	1 650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
012	64118	Indemnités personnel titulaire	0,00 €	18 150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
012	64131	Rémunération personnel non titulaire	48 437,00 €	36 127,98 €	1 000,00 €	10 000,00 €	7 600,00 €	0,00 €	17 337,00 €	18 627,98 €	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	13 500,00 €	0,00 €	
012	64136	Indemnités perte d'emploi	9 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
012	6451	Coûtations URSSAF	14 500,00 €	27 034,00 €	200,00 €	2 000,00 €	100,00 €	0,00 €	6 000,00 €	22 034,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 200,00 €	0,00 €	
012	6453	Coûtations caisses de retraites	4 640,00 €	24 100,00 €	200,00 €	2 000,00 €	280,00 €	50,00 €	60,00 €	20 600,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	2 100,00 €	0,00 €	
012	6454	Coûtations Assedic	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	300,00 €	
012	6458	Coûtations autres organismes	9 460,00 €	2 039,91 €	1 100,00 €	239,91 €	260,00 €	150,00 €	340,00 €	340,00 €	1 000,00 €	300,00 €	1 000,00 €	800,00 €	0,00 €	
012	64832	Coûtations FCFA	0,00 €	340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
65	654	Admission en non valeur	49 855,00 €	18 995,00 €	2 800,00 €	2 000,00 €	4 000,00 €	150,00 €	2 175,00 €	4 945,00 €	1 000,00 €	300,00 €	10 000,00 €	28 580,00 €	900,00 €	
65	6561	Participation au SM ALPI maintenance	3 400,00 €	-230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	-230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 700,00 €	0,00 €	
65	65732	Participation fonctionnement organisme public	0,00 €	30,00 €	2 800,00 €	2 000,00 €	4 000,00 €	150,00 €	1 475,00 €	5 145,00 €	1 000,00 €	300,00 €	10 000,00 €	7 880,00 €	900,00 €	
65	6574	Subvention associations	18 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
65	6581	Droits, redevances pour concessions (SACEM...)	28 455,00 €	19 195,00 €	2 800,00 €	2 000,00 €	4 000,00 €	150,00 €	1 475,00 €	5 145,00 €	1 000,00 €	300,00 €	10 000,00 €	7 880,00 €	900,00 €	
66	668	Autres charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
66	668	Autres charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
042 - DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			362 788,00 €	39 092,40 €	80 000,00 €	2 792,40 €	0,00 €	0,00 €	126 628,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	36 300,00 €	106 160,00 €	0,00 €	
42	6811	Dotations Amortissements immo. Corp et incorp.	127 560,00 €	39 092,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48 400,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	36 300,00 €	29 160,00 €	0,00 €	
71	7135	Variation des stocks de produits	235 228,00 €	0,00 €	80 000,00 €	2 792,40 €	0,00 €	0,00 €	78 228,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77 000,00 €	0,00 €	
		TOTAL DEPENSES	1 830 279,00 €	1 088 047,97 €	222 000,00 €	175 632,31 €	158 500,00 €	43 991,15 €	465 000,00 €	105 818,97 €	92 462,17 €	188 300,00 €	445 021,00 €	721 479,00 €	225 122,37 €	

**BUDGET ANNEXE DES ACTIONS ÉDUCATIVES ET PATRIMONIALES
PROJET DE BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2010
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES**

CHAP.	ART.	DENOMINATION	TOTAL		ARCHIVES		MEDIATHEQUE		MUSEES		CULTURE GASCONNE		BANQUE NUMERIQUE		ARTHOUS	
			BP 2010	DM1 2010	BP 2010	DM1 2010	BP 2010	DM1 2010	BP 2010	DM1 2010	BP 2010	DM1 2010	BP 2010	DM1 2010	BP 2010	DM1 2010
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS																
042	7135	Variation des stocks de produits	398 377,00 €	0,00 €	76 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	223 893,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98 475,00 €	0,00 €
77	7777	Quote-part des subventions d'équipement	215 228,00 €	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	78 228,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77 000,00 €	0,00 €
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES																
70	7062	Billetterie	103 102,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	23 102,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79 000,00 €	0,00 €
70	7062	Séjours	16 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €	0,00 €
70	707	Ventes de marchandises	33 102,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 102,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €
70	70878	Rbt de frais par tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70	7088	Ventes de marchandises	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS																
74	74718	Participations de l'Etat	1 328 800,00 €	-106 500,00 €	145 000,00 €	-6 500,00 €	158 500,00 €	5 000,00 €	218 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	188 300,00 €	544 000,00 €	0,00 €
74	7472	Participations de la Région	26 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 500,00 €	9 000,00 €	0,00 €
74	7473	Participations du Département	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €
74	74771	Participation de l'Europe - FSE	1 280 800,00 €	-106 500,00 €	145 000,00 €	-6 500,00 €	137 000,00 €	1 000,00 €	218 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	175 800,00 €	530 000,00 €	0,00 €
74	74772	Participation de l'Europe - FEDER	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	7474	Participation des communes	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	74788	Autres Participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE																
002	002	Excédent de fonctionnement reporté	1 830 279,00 €	1 194 547,97 €	222 000,00 €	43 991,15 €	158 500,00 €	175 632,31 €	465 000,00 €	105 818,97 €	92 462,17 €	188 300,00 €	545 021,00 €	721 479,00 €	225 122,37 €	0,00 €
		TOTAL RECETTES	1 830 279,00 €	1 088 047,97 €	222 000,00 €	43 991,15 €	158 500,00 €	175 632,31 €	465 000,00 €	105 818,97 €	92 462,17 €	188 300,00 €	545 021,00 €	721 479,00 €	225 122,37 €	0,00 €