

## Comité syndical du 14 Mars 2023

### Procès-verbal de séance

**Elus présents : 10**

Mme Marie-Agnès Petit  
M. Jean-Marc Boyer (Suppléant)  
Mme Corinne Bringer  
M. Bernard Brignon  
Mme Brigitte Renaud  
Mme. Annie Ricoux  
M. Jean-Claude Bonnebouche

Mme. Maryse Pourrat  
(suppléante)  
M. Pierre Philipon  
M. Stéphane Wenger (suppléant)

**Elus excusés :**

M. Michel Chapuis  
Mme Marie-Pierre Vincent  
Mme Corinne Goncalves

M. Michel Joubert  
M. André Brivadis  
M. Paul Philbée

Et :

M. Grimaud, Directeur du  
S.M.P.C.D

-----  
**Ouverture de la séance 14h35**

*Conformément à l'article L.2121-14 du CGCT, dans les séances où le compte administratif du président est débattu, l'assemblée délibérante élit son président; le maire ou le président peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment du vote (du compte administratif). Il n'est pas compté dans les membres présents pour le calcul du quorum.*

**M. Jean-Claude Bonnebouche est élu président de séance, à l'unanimité des membres.**

**1 - FINANCE**

**1.1 Approbation CG 2022 – BP**

**VOTE 10 sur 10**

**1.2 Approbation CA 2022 – BP**

M-Agnès Petit : Pour rappel les contributions sont inscrites dans les statuts, qui ont pour base les montants de 2016. Les recettes ne répondent pas aux besoins du SMPCD à ce jour.

Il faut faire un état des lieux des propriétés, des missions, le coût de fonctionnement de l'ensemble des éléments pour l'avenir.

**VOTE (M-Agnès Petit ne prend pas part au vote, quitte la séance lors du vote) 9 sur 9**

**1.3 Approbation CG 2022 – BA**

**VOTE : 10 sur 10**

**1.4 Approbation CA 2022 – BA**

Maryse Pourrat : Les propositions faites en spectacle est-ce qu'elles correspondent à l'attente de la population locale ? Ce sont des spectacles modernes alors que la population du plateau est vieillissante.

M-Agnès Petit : Il est nécessaire d'analyser les dépenses et les recettes de l'auditorium (sur l'ensemble) est d'avoir une vision claire du coût de la saison culturelle.

Corinne Bringer : La saison culturelle est de qualité, fortement appréciée, et elle permet aussi aux écoles, collèges et autres organismes d'avoir une offre culturelle de proximité,

J-C Bonnebouche : Sans avoir de frais de transport, ce sont des frais en moins pour eux.

**VOTE (M-Agnès Petit ne prend pas part au vote, quitte la séance lors du vote) : 9 sur 9**

**1.5 Budget primitif 2023 - BP**

Préambule

Marie-Agnès Petit : Pour les années à venir, il faut rationaliser les dépenses, augmenter le nombre de visiteurs et donc les recettes du site. L'exposition temporaire 2024 devra avoir un coût nul pour le SMPCD. Budget annexe sincère, sans reversement entre les budgets.

J-Paul Grimaud : Nous vous rappelons que le vote des budgets se fait au chapitre, nous pourrions examiner en détails certaines lignes si besoin.

## **SECTION FONCTIONNEMENT**

### **Dépenses**

#### **Chapitre 002**

J-Paul Grimaud : En dépenses, il y a cette année la reprise du déficit sur la section de fonctionnement.

#### **Chapitre 011**

J-Paul Grimaud : Recrudescence des factures de maintenance, de travaux d'entretien, de reprises de travaux et des travaux divers qui s'ajoutent.

Les charges d'énergie (Electricité, Fioul, Gaz) avec une forte inflation.

Sur la part assurance ; les projections étaient à 32 000€, nous avons eu une première baisse à 30 000€, suite la prise en compte de l'étude de valorisation de l'Abbaye (Bâtiments, Biens comme les Tapisseries).

Nous espérons avoir une annuité à hauteur de 25 000€ avec l'assureur actuel.

Il pourra y avoir une mise en concurrence avec d'autres sociétés.

Bernard Brignon : le montant de la valorisation n'est pas le montant que l'assureur reversera, il ne faut donc pas qu'ils justifient le montant de l'annuité sur cette base.

#### **Chapitre 012**

J-Paul Grimaud : L'ensemble du personnel est agent du SMPCD, sauf un agent mis à disposition par la Communauté d'agglomération du Puy, pour lequel nous remboursons l'intégralité salaire et charges.

Maryse Pourrat : Il y a une augmentation entre le réalisé 2022 et le prévisionnel 2023 sur la ligne personnel non titulaires avez-vous prévu un recrutement supplémentaire ?

M-Agnès Petit : En 2022, le directeur est arrivé au 1<sup>er</sup> octobre 2022. En 2023, il y a prise en compte du directeur sur une année entière.

J-Claude Bonnebouche : Ainsi que la modification de certains contrats (durée du temps de travail, la mise en place du RIFSEEP pour un agent).

#### **Chapitre 042**

J-Paul Grimaud : Amortissements dépense en section de fonctionnement, et recettes en section d'investissement.

#### **Chapitre 65**

J-Paul Grimaud : Fléchage d'une partie des 188 000 euros de la contribution de l'Agglomération, 65 000 euros reversés au budget annexe.

M-Agnès Petit : dont 30 000 euros pour l'auditorium, qu'il faut prendre en compte dans les recettes de la saison culturelle.

### **Recettes**

Brigitte Renaud : Est-ce que chaque année il y aura une contribution complémentaire ?

M-Agnès Petit : Nous espérons que non.

J-Paul Grimaud : Les statuts de 2016 prévoient une répartition du déficit : 2/3 Département et 1/3 Agglomération.

J-Claude Bonnebouche : Les subventions FNADT sur les premières années nous ont permis de ne pas avoir de déficit. Lors des projets il était annoncé un nombre de visiteurs bien au-delà des chiffres que nous avons réalisés (*lancement du parcours en 2020 avec le covid, puis 2021 post covid avec pass sanitaire*) et par conséquent un chiffre d'affaire insuffisant pour combler cette baisse de recettes.

Pierre Philipon : Il faut ouvrir plus largement sur l'année, sur des plages horaires définies.

## **SECTION INVESTISSEMENT**

### **Dépenses**

#### **Chapitre 16**

J-Paul Grimaud : Emprunt de l'auditorium.

J-Claude Bonnebouche : Il se termine cette année.

#### **Chapitre 20**

J-Claude Bonnebouche : il y a notamment les études « hydro », il faudra prévoir un traitement d'une fuite d'eau. En cours, les recherches sur les sources.

#### **Chapitre 21**

Acquisition de matériels, mobilier et véhicule.

#### **Chapitre 23**

J-Claude Bonnebouche : Il faudra redéfinir le périmètre d'intervention pour les travaux au sein de l'aile de l'Echo 2. Nécessité de 2 issues pour accueillir plus de personnes par salles et d'espace pour des toilettes. Un ascenseur est également à prévoir.

Le périmètre actuel pour le maître d'œuvre s'arrête aux bâtiments de l'Aile de l'Echo, il faut l'étendre aux bâtiments de l'ancienne mairie et de l'ancienne communauté de communes (jusqu'à la départementale).

Maryse Pourrat : Avec une entrée et une sortie par l'Aile de l'Echo, on pourrait donc avoir un accès direct pour les expositions temporaires.

M-Agnès Petit : Il faut réfléchir à la polyvalence des salles, des espaces au sein de l'Aile de l'Echo, avec un coût moindre de fonctionnement.

Pierre Philipon : La commune de La Chaise-Dieu, a déjà indiqué sa volonté d'intégrer la mairie au sein des bâtiments de l'Abbaye pour une meilleure accessibilité et visibilité de tous.

J-Claude Bonnebouche : C'est envisagé non pas dans l'aile de l'Echo 2, mais sur le bâtiment Lafayette 2. A noter, nous aurons aussi des travaux sur des biens mobiliers au sein de l'abbatiale (l'Orgue, le Maître Autel). Avec un traitement de bois contaminés en cours sur une estrade.

M-Agnès Petit : A voir pour les autres bâtiments, il y a de nombreuses demandes, projets sur la Maison du For, Bâtiment Lafayette.

J-Claude Bonnebouche : Concernant les travaux de l'Eglise abbatiale, le Maître d'œuvre a été relancé sur son étude générale, son rendu est prévu pour juin 2023.

## **Recettes**

### **Chapitre 001**

Excédant investissement

### **Chapitre 040**

Amortissements

### **Chapitre 10**

FCTVA

### **Chapitre 13**

Subvention en lien avec les travaux.

**VOTE : 10 sur 10**

## **1.6 Actualisation 2023 AP/CP**

Annie Ricoux : Est-ce possible de vérifier de la partie subvention CARDINAL.

Maryline Eyraud : Les subventions sur le programme CARDINAL s'élèvent à 3 589 843€ entre 2010 et 2020, dont les subventions des collectivités membres à hauteur de 1 521 568 euros.

Pierre Philipon : La part du muséographe sur le programme MUSEOGRAPHIE s'il vous plaît ?

Maryline Eyraud : De 2016 à 2020, le muséographe et son équipe a perçu 301 000 euros.

**VOTE : 10 sur 10**

## **1.7 Budget primitif 2023 BA**

### **Dépenses**

Les charges sont réparties sur divers programmes.

Chapitre 011

Certaines en 2022, ont été réunies sur le BP.

Chapitre 012

Diminution des charges de personnel saisonniers

Chapitre 65

### **Recettes**

Chapitre 002

Chapitre 70

Chapitre 74

Chapitre 75

Brigitte Renaud : le SMPCD perçoit-il une taxe de séjour départementale ?

J-Paul Grimaud : Non, le montant est celui fixé par les statuts et il correspond au montant perçu par l'ancienne Communauté de Communes en 2016.

**VOTE 10 Sur 10**

## **2 - CONVENTION**

### **2.1 Autorisation de signature des conventions Encaissement pour Compte de Tiers**

J-Paul Grimaud : Les cartes postales représenteront l'ensemble des 14 tapisseries, une carte par tapisserie.

**VOTE 10 sur 10**

### **2.2 Autorisation de signature de la convention de partenariat SEM CAP TOURISME 43**

J-Paul Grimaud : Nous avons avec Sébastien Falcon de la SEM CAP TOURISME 43, travaillé en amont avec la DGFIP et malgré de nombreux échanges et réunions, nous sommes sans réponse claire et définitive sur la fiscalité du billet couplé.

Les structures ont deux régimes de fiscalité différents.

-> SEM CAP TOURISME 43 est assujettie à la TVA au taux de 10%

-> SMPCD n'est pas assujetti à la TVA

Lors de derniers échanges avec la DGFIP, il y a une possibilité de revenir sur le non assujettissement du SMPCD.

M-Agnès Petit : Le service financier du département viendra appuyer l'équipe du SMPCD si besoin.

Au vu des éléments, et de la possibilité de faire supporter à l'ensemble des recettes de billetterie un assujettissement à la TVA.

Le Comité syndical autorise la présidente à signer une convention de partenariat avec une réduction du billet d'entrée du parcours de visite de 7€ au lieu de 9€ (billet individuel adulte plein tarif), sur présentation d'un des billets de la SEM CAP TOURISME.

Le Comité syndical souhaite que soit présenté en fin de saison un état des ventes lié à ce partenariat.

Le Comité syndical autorise la présidente à signer ultérieurement la convention jointe au rapport (proposant des billets couplés entre les entités) sous réserve de l'assurance que cela n'entraîne pas l'assujettissement à la TVA de la billetterie du parcours.

**VOTE 9 sur 9 (Corinne Bringer, Présidente de la SEM CAP TOURISME 43, ne prend pas part au vote).**

### **2.3 Autorisation de signature convention utilisation locaux au sein du collège Henri Pourrat**

**VOTE 10 sur 10**

*16h30 Départ Annie Ricoux, Brigitte Renaud, Jean-Marc Boyer, Marie-Agnès Petit*

## **INFORMATION**

### **Présentation du plan de communication 2023**

Jean-Paul Grimaud : Site Internet, pas de site unique mais une page commune - qui apparaît sur l'ensemble des sites (Commune de La Chaise-Dieu, Communauté des frères de St Jean, Festival de La Chaise Dieu et le parcours de visite). On souhaite que le visiteur potentiel puisse identifier clairement les différents partenaires et qu'il accède facilement à sa recherche.

Le flyer de la saison 2023 est en cours de distribution.

Nous participerons au Forum du tourisme départemental (public local) les 31 mars et 1<sup>er</sup> avril prochains à Saint-Paulien.

Pour la presse (achat d'espace) + série de 5 pages(reportages gratuits) sur l'Abbaye de La Chaise Dieu et son environnement dans l'Eveil.

Les guides d'été (l'Eveil, le Progrès)

Magazine spécifique (Gîte de France)

Les partenariats : Le pass card en Velay, le Doyenné de Brioude, le château de Chavaniac-Lafayette, le Rocher St Michel d'Aiguilhe et Terre de Géants et Agrivap.

Adhésion à la route des métiers du Livradois Forez, qui tiendra son assemblée générale au printemps à La Chaise Dieu.

Signalétique :

« Entrée de l'Abbaye » et non « entrée du site ».

Panneau d'information sur les abords de la D 906 (projet en cours notamment sur la partie règlementaire).

Création d'un photo call qui sera déposé dans le cloître, afin que les visiteurs prennent des photos et les publient sur les réseaux sociaux l'Abbaye de La Chaise Dieu avec l'objectif de faire venir plus de monde.

Le retour des costumes (adultes et enfants) pour visiter l'Abbaye en libre accès.

Maryse Pourrat : Au sein de la presse locale : La Montagne est un journal lu sur le plateau casadéen.

JP Grimaud : Au-delà du secteur de Thiers-Ambert qui fera l'objet de la diffusion du dépliant du parcours de visite (encartage avec l'édition du 28 avril 2023) et en fonction des moyens disponibles il pourra être envisagé à l'avenir une présence sur la zone de Clermont-Ferrand.

Pierre Philipon : Quelle solution pour les personnes qui sont captées par le parvis de l'église et qui peuvent visiter grâce à leur smartphone l'abbatiale sans passer par la billetterie du site et découvrir l'ensemble du parcours ?

**Prochain Comité syndical le Mardi 9 mai à 14h30, salle Allier.**

*Levée de séance 16h50*

**COMITE SYNDICAL**  
**Ordre du jour de la séance du 14 03 2023**

**1 FINANCE**

- 1.1 Approbation Compte de gestion 2022 – Budget principal
- 1.2 Approbation Compte administratif 2022 – Budget principal
- 1.3 Approbation Compte de gestion 2022 – Budget annexe
- 1.4 Approbation Compte administratif 2022 – Budget annexe
- 1.5 Budget primitif 2023 – Budget principal
- 1.6 Budget primitif 2023 : Approbation des Autorisations de Programme / Crédits de Paiement (AP/CP)
- 1.7 Budget primitif 2023 – Budget annexe

**2 CONVENTION**

- 2.1 Autorisation de signature des conventions d'encaissement pour compte de tiers
  - Association Pierre Roger de Beaufort – *Billetterie Concert d'orgue à l'abbatiale*
  - Association Marin Carouge – *Billetterie Journées de l'Orgue*
  - Festival – *Produits dérivés*
  - Edition Hauteur Hommes – *Carte postale*
  - Raphaël Odin - *Ouvrage*
- 2.2 Autorisation de signature de la convention de partenariat
  - SEM CAP TOURISME 43 – *Pass 2 sites ou 3 sites*
- 2.3 Autorisation de signature de la convention d'utilisation de locaux avec le Collège Henri Pourrat – *Ateliers scolaires*

**3 INFORMATIONS DIVERSES**

- 3.1 *Plan de communication 2023*
- 3.2 *Travaux Aile de l'Echo 2 : périmètre d'intervention*

SYNDICAT MIXTE DU PROJET CHAISE-DIEU  
Maison du Cardinal Avenue de la Gare  
43160 La Chaise-Dieu

**Comité syndical du 14/03/2023**  
**Date de convocation : 03/03/2023**

**Elus présents : 10**

Madame Marie-Agnès Petit  
Monsieur Jean-Marc Boyer (suppléant)  
Monsieur Bernard Brignon  
Madame Corinne Bringer  
Madame Brigitte Renaud  
Madame Annie Ricoux  
Monsieur Jean-Claude Bonnebouche  
Madame Maryse Pourrat (suppléante)  
Monsieur Pierre Philipon  
Monsieur Stéphane Wenger (suppléant)

**Elus excusés : 7**

Monsieur Michel Chapuis  
Madame Marie-Pierre Vincent  
Madame Corinne Goncalvès  
Monsieur Michel Joubert  
Monsieur André Brivadis  
Monsieur Stéphane Gibert (suppléant)  
Monsieur Paul Philbée

**Votants : 10 sur 13**

*Le comité syndical après en avoir délibéré, élit Jean-Claude Bonnebouche Président de séance, à l'unanimité des membres présents.*

**Objet de la délibération n°20230314-1**

**APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2022 – BUDGET PRINCIPAL**

*Conformément à l'article L.2121-14 du CGCT, dans les séances où le compte administratif du président est débattu, l'assemblée délibérante élit son président; le maire ou le président peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment du vote (du compte administratif). Il n'est pas compté dans les membres présents pour le calcul du quorum.*

**Après avoir pris connaissance du rapport présenté par le Président de séance qui rappelle que :**

Le vote du compte de gestion précède le vote du compte administratif.

Le compte de gestion établi par le comptable public retrace, les opérations de recettes et de dépenses qu'il a effectuées au cours de l'exercice 2022 au titre du budget principal du Syndicat mixte du Projet Chaise-Dieu.

Le compte de gestion fait ressortir un résultat de **clôture déficitaire de 356 452,65 €** ainsi qu'il est constaté au compte administratif, dont :

- **192 377,63 euros pour la section d'investissement**
- **164 075,02 euros pour la section de fonctionnement.**

**et après en avoir délibéré, le comité syndical, à l'unanimité des membres présents :**

- **Approuve le compte de gestion 2022 – budget principal – du Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu**

**Pour extrait certifié conforme  
Le Président de séance, Jean-Claude  
BONNEBOUCHE**

Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture  
Après publication ou notification.

SYNDICAT MIXTE DU PROJET CHAISE-DIEU  
Maison du Cardinal Avenue de la Gare  
43160 La Chaise-Dieu

**Comité syndical du 14/03/2023**  
**Date de convocation : 03/03/2023**

**Elus présents : 10**

Madame Marie-Agnès Petit  
Monsieur Jean-Marc Boyer (suppléant)  
Monsieur Bernard Brignon  
Madame Corinne Bringer  
Madame Brigitte Renaud  
Madame Annie Ricoux  
Monsieur Jean-Claude Bonnebouche  
Madame Maryse Pourrat (suppléante)  
Monsieur Pierre Philipon  
Monsieur Stéphane Wenger (suppléant)

**Elus excusés : 7**

Monsieur Michel Chapuis  
Madame Marie-Pierre Vincent  
Madame Corinne Goncalvès  
Monsieur Michel Joubert  
Monsieur André Brivadis  
Monsieur Stéphane Gibert (suppléant)  
Monsieur Paul Philbée

**Votants : 9 sur 13**

*Le comité syndical après en avoir délibéré, élit Jean-Claude Bonnebouche Président de séance, à l'unanimité des membres présents.*

**Objet de la délibération n°20230314-2**

**APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – BUDGET PRINCIPAL**

*Conformément à l'article L.2121-14 du CGCT, dans les séances où le compte administratif du président est débattu, l'assemblée délibérante élit son président; le maire ou le président peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment du vote (du compte administratif). Il n'est pas compté dans les membres présents pour le calcul du quorum.*

**Après avoir pris connaissance du rapport présenté par le Président de séance qui rappelle que :**

Le compte administratif (CA) retrace l'ensemble des mouvements, c'est à dire l'ensemble des recettes et des dépenses effectivement réalisées par le Syndicat mixte sur une année. Il doit être présenté au Comité syndical dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, donc au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

Le vote du compte administratif doit être précédé par le vote du compte de gestion. Le compte administratif doit être en concordance avec ce dernier.

\*\*\*

Le Syndicat Mixte dispose de 2 budgets :

- 1 budget principal
- 1 budget annexe, budget d'exploitation du site (qui ne dispose pas de section d'investissement)

\*\*\*

**Résultat du Budget principal**

| Section                                      | Crédits ouverts | Pour rappel,<br>réalisation 2021 | Réalisation 2022      |
|--|-----------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Fonctionnement</b>                        |                 |                                  |                       |
| Dépenses                                     | 885 106,94 €    | 683 361,21 €                     | <b>828 517,79 €</b>   |
| Recettes                                     | 885 106,94 €    | 770 437,38 €                     | <b>664 442,77 €</b>   |
| Résultat de l'exercice                       |                 | 87 076,17 €                      | <b>- 164 075,02 €</b> |
| Reprise de résultats de l'exercice antérieur |                 | <b>- 34 897,59 €</b>             | <b>52 178,58 €</b>    |
| Résultat de la section                       |                 | 52 178,58 €                      | <b>-111 896,44 €</b>  |

| Section                                      | Crédits ouverts | Pour rappel,<br>réalisation 2021 | Réalisation 2022      |
|--|-----------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Investissement</b>                        |                 |                                  |                       |
| Dépenses                                     | 2 670 168,27 €  | 3 750 578,50 €                   | <b>552 849,47 €</b>   |
| Recettes                                     | 2 670 168,27 €  | 1 695 306,34 €                   | <b>360 471,84 €</b>   |
| Résultat de l'exercice                       |                 | <b>- 2 055 272,16 €</b>          | <b>- 192 377,63 €</b> |
| Reprise de résultats de l'exercice antérieur |                 | 3 427 609,79 €                   | <b>1 372 337,63 €</b> |
| Résultat de la section                       |                 | 1 372 337,63 €                   | <b>1 179 960,00 €</b> |

**Résultat de l'exercice 2022 Budget principal : - 356 452,65** (- 1 968 195,99 € en 2021)

**Résultat (avec reprise de l'exercice antérieur) : + 1 068 063, 56** (+1 424 516,21€ en 2021)

## SECTION D'INVESTISSEMENT

### Dépenses d'investissement – Budget principal

| Chapitre  | Réalisé 2021   | BP 2022<br><i>Dont DM 2022</i>    | Réalisé 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|--------------|
| 20 – Immobilisations incorporelles (Frais d'études)         | 113 878,41 €   | 448 820,00 €<br>+ 38 180, 00 €    | 159 105,81 € |
| 21 – Immobilisations corporelles (acquisition de matériels) | 18 839,93 €    | 51 668,00 €<br>+ 36 668, 00 €     | 41 384, 87 € |
| 23 – Immobilisations en cours                               | 400 038,30 €   | 2 152 220, 27 €<br>- 74 848, 00 € | 335 124,23 € |
| 16 – Emprunt  | 3 017 073,50 € | 17 460,00 €                       | 17 234,56 €  |

### Détail du chapitre 23

| Programme   | BP 2022      | Réalisé 2022 |
|---|--------------|--------------|
| Travaux abbatiale ( <i>Mise en sécurité</i> )   | 509 072,00 € | 9 582,60 €   |
| Travaux accueil et mise en tourisme   | 321 023,32 € | 144 109,17 € |
| Travaux aménagements connexes   | 0 €          | 0 €          |
| Grosses réparations   | 50 000 €     | 0 €          |
| Travaux Aile Ouest  | 0 €          | 0 €          |
| Travaux Tour Clémentine (mains courantes)   | 0 €          | 0 €          |
| Travaux Aile de l'Echo (Electricité, menuiserie, désenfumage, maçonnerie, chaudière électrique et réseau d'alimentation de la chapelle des tapisseries, peinture, etc.) | 185 871,13 € | 115 668,96 € |
| Travaux jardin du cloître (maçonnerie et paysagiste)  | 0 €          | 0 €          |

|   |                |             |
|---|----------------|-------------|
| Travaux Lafayette 2 (fermeture des accès) | 0 €            | 0 €         |
| Travaux muséographie (Solde ORPHEO)       | 42 300,31 €    | 42 300,31 € |
| Travaux Place Lafayette (Revêtement)      | 12 000,00 €    | 11 772,00 € |
| Travaux Place de l'Echo                   | 0 €            | 0 €         |
| Travaux tapisseries (cimaises)            | 0 €            | 0 €         |
| Travaux bâtiment du For                   | 0 €            | 0 €         |
| Travaux divers                            | 1 031 953,51 € | 11 691,19 € |

\*\*\*

### **Recettes d'investissement (opérations d'ordre) – Budget principal**

| Chapitre  | Réalisé 2021 | BP 2022      | Réalisé 2022 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 040 – Opérations d'ordre – Transfert entre sections <i>Amortissements</i><br>(=042 en dépenses de fonctionnement) | 47 403, 52 € | 43 032, 64 € | 43 032, 64 € |

### **Recettes d'investissement (hors opérations d'ordre) – Budget principal**

| Chapitre                          | Réalisé 2021  | BP 2022         | Réalisé 2022  |
|-----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| 10 – FCTVA                        | 636 742, 00 €<br><i>(transfert frais études 2019)</i> | 230 824, 61 €   | 228 928, 00 € |
| 13 – Subventions d'investissement | 810 412, 46 €   | 1 023 973, 39 € | 88 511, 20 €  |

### *Détail du chapitre 13*

| Programme  | BP 2022       | Réalisé 2022                               |
|--|---------------|--|
| DRAC – Aile Echo (Travaux Aile Echo 2015 <i>Tranche 2+</i> Travaux nettoyage tapisseries 2022) | 158 567,00 €  | 57 961, 00 €                               |
| CPER – SSI Abbatiale   | 0 €           | 30 550, 20 €<br>(Avance)                   |
| DRAC – Etudes abbatiale + Façade Sud abbatiale   | 63 316,69 €   | En cours                                   |
| Région – Etudes abbatiale + Façade Sud abbatiale   | 38 024, 00 €  | En cours                                   |
| Région – Travaux Accueil Mise en tourisme  | 264 065, 00 € | Marché non réceptionné                     |
| DRAC – Aile Echo Travaux 2015 <i>Tranche 1</i>   | 104 285, 00 € | En cours                                   |
| Contribution membres (Département 2022)  | 500 000, 00 € | Excédant > travaux en cours donc non titré |

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### Dépenses de fonctionnement (hors opérations d'ordre) – Budget principal

| Chapitre  | Réalisé 2021                           | BP 2022<br>Dont DM 2022         | Réalisé 2022  |
|---|--|---------------------------------|---------------|
| 011 – Charges à caractère général   | 173 674, 00 €                          | 245 641, 30 €<br>+ 47 050,00 €  | 238 858,14 €  |
| 012 – Charges de personnel, dont :  | 442 048, 00 €                          | 480 759, 00 €<br>+ 11 609, 00 € | 431 292,50 €  |
| Personnel mis à disposition par le département et par la communauté d'agglomération | 111 099, 93 €<br>(facturation tardive) | 30 116,00 €                     | 13 278,36 €   |
| Personnel mis à disposition par le centre de gestion                                | 11 886, 00 €                           | 0, 00 €                         | 0, 00€        |
| Personnel titulaire   | 44 287, 30 €                           | 132 600, 00 €                   | 128 207, 41 € |
| Personnels non titulaires   | 219 048, 64 €                          | 237 800,00 €                    | 239 646, 97 € |
| 65 – Autres charges de gestion courante, dont :                                     | 1 649, 65 €                            | 115 450, 00 €                   | 115 110, 63 € |
| Indemnités aux élus   | 1649,65 €                              | 6 450, 00 €                     | 6 110, 63 €   |
| Versement au budget annexe (tourisme)   | 0 €                                    | 65 000, 00 €                    | 65 000, 00 €  |
| Versement au budget annexe (auditorium)   | 0 €                                    | 44 000, 00 €                    | 44 000, 00 €  |
| 66 – Intérêts de l'emprunt  | 18 594, 00 €                           | 224, 00 €                       | 223, 88 €     |

### Dépenses de fonctionnement (opérations d'ordre) – Budget principal

| Chapitre                          | Réalisé 2021 | BP 2022     | Réalisé 2022 |
|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 042 – Dotation aux amortissements | 47 403,52 €  | 43 032,64 € | 43 032,64 €  |

\*\*\*\*\*

### Recettes de fonctionnement (hors opérations d'ordre) – Budget principal

| Chapitre  | Réalisé 2021  | BP 2022       | Réalisé 2022  |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 70 – Produits des services<br>(dont facturation au budget annexe : expositions) | 11 700, 00 €  | 145 759, 00 € | 15 222, 06 €  |
| 74 – Participations :   | 518 995, 36 € | 682 169,36 €  | 641 931,36 €  |
| FCTVA   | 178, 00 €     | 67,00 €       | 19,00 €       |
| Département   | 330 000, 00 € | 433 000, 00 € | 433 000, 00 € |
| Agglomération   | 188 817,36 €  | 188 817,36 €  | 188 817,36 €  |
| Commune   | 0 €           | * 60 285,00 € | 20 095,00 €   |
| 77 – Produits exceptionnels   | 0 €           | 0 €           | 2 128,15 €    |

\* Participation Commune :

*La participation de la commune de la Chaise-Dieu s'élève en 2022 à 20 095 euros, la somme budgétée en 2022 (60 285 euros) intègre les participations 2020 et 2021 encaissées en 2022.*

**et après en avoir délibéré, le comité syndical, à l'unanimité des membres présents (Marie-Agnès Petit ne prenant pas part au vote) :**

- **Approuve le compte administratif 2022 – budget principal – du Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu**

**Pour extrait certifié conforme  
Le Président de séance, Jean-Claude  
BONNEBOUCHE**

Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture  
Après publication ou notification.

SYNDICAT MIXTE DU PROJET CHAISE-DIEU  
Maison du Cardinal Avenue de la Gare  
43160 La Chaise-Dieu

**Comité syndical du 14/03/2023**  
**Date de convocation : 03/03/2023**

**Elus présents : 10**

Madame Marie-Agnès Petit  
Monsieur Jean-Marc Boyer (suppléant)  
Monsieur Bernard Brignon  
Madame Corinne Bringer  
Madame Brigitte Renaud  
Madame Annie Ricoux  
Monsieur Jean-Claude Bonnebouche  
Madame Maryse Pourrat (suppléante)  
Monsieur Pierre Philipon  
Monsieur Stéphane Wenger (suppléant)

**Elus excusés : 7**

Monsieur Michel Chapuis  
Madame Marie-Pierre Vincent  
Madame Corinne Goncalvès  
Monsieur Michel Joubert  
Monsieur André Brivadis  
Monsieur Stéphane Gibert (suppléant)  
Monsieur Paul Philbée

**Votants : 10 sur 13**

*Le comité syndical après en avoir délibéré, élit Jean-Claude Bonnebouche Président de séance, à l'unanimité des membres présents.*

**Objet de la délibération n°20230314-3**

**APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2022 – BUDGET ANNEXE**

*Conformément à l'article L.2121-14 du CGCT, dans les séances où le compte administratif du président est débattu, l'assemblée délibérante élit son président; le maire ou le président peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment du vote (du compte administratif). Il n'est pas compté dans les membres présents pour le calcul du quorum.*

**Après avoir pris connaissance du rapport présenté par le Président de séance qui rappelle que :**

Le vote du compte de gestion précède le vote du compte administratif.

Le compte de gestion établi par le comptable public retrace, les opérations de recettes et de dépenses qu'il a effectuées au cours de l'exercice 2022 au titre du budget annexe du Syndicat mixte du Projet Chaise-Dieu.

Le budget annexe dispose uniquement d'une section de fonctionnement.

Le compte de gestion fait ressortir un résultat de **clôture excédentaire de 17 008,39 euros** ainsi qu'il est constaté au compte administratif.

**et après en avoir délibéré, le comité syndical, à l'unanimité des membres présents :**

- **Approuve le compte de gestion 2022 – budget annexe – du Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu**

**Pour extrait certifié conforme  
Le Président de séance, Jean-Claude  
BONNEBOUCHE**

Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture  
Après publication ou notification.

SYNDICAT MIXTE DU PROJET CHAISE-DIEU  
Maison du Cardinal Avenue de la Gare  
43160 La Chaise-Dieu

**Comité syndical du 14/03/2023**  
**Date de convocation : 03/03/2023**

**Elus présents : 10**

Madame Marie-Agnès Petit  
Monsieur Jean-Marc Boyer (suppléant)  
Monsieur Bernard Brignon  
Madame Corinne Bringer  
Madame Brigitte Renaud  
Madame Annie Ricoux  
Monsieur Jean-Claude Bonnebouche  
Madame Maryse Pourrat (suppléante)  
Monsieur Pierre Philipon  
Monsieur Stéphane Wenger (suppléant)

**Elus excusés : 7**

Monsieur Michel Chapuis  
Madame Marie-Pierre Vincent  
Madame Corinne Goncalvès  
Monsieur Michel Joubert  
Monsieur André Brivadis  
Monsieur Stéphane Gibert (suppléant)  
Monsieur Paul Philbée

**Votants : 9 sur 13**

*Le comité syndical après en avoir délibéré, élit Jean-Claude Bonnebouche Président de séance, à l'unanimité des membres présents.*

**Objet de la délibération n°20230314-4**

**APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – BUDGET ANNEXE**

*Conformément à l'article L.2121-14 du CGCT, dans les séances où le compte administratif du président est débattu, l'assemblée délibérante élit son président; le maire ou le président peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment du vote (du compte administratif). Il n'est pas compté dans les membres présents pour le calcul du quorum.*

**Après avoir pris connaissance du rapport présenté par le Président de séance qui rappelle que :**

Le compte administratif (CA) retrace l'ensemble des mouvements, c'est à dire l'ensemble des recettes et des dépenses effectivement réalisées par le Syndicat mixte sur une année. Il doit être présenté au Comité syndical dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, donc au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

Le vote du compte administratif doit être précédé par le vote du compte de gestion. Le compte administratif doit être en concordance avec ce dernier.

\*\*\*

Le budget annexe du syndicat mixte est décomposé en 3 « programmes » :

- Auditorium (saison culturelle)
- Expositions (Exposition permanente : Parcours de visite et Exposition temporaire)
- Office de tourisme (Boutique du parcours, Billetterie Festival)

\*\*\*

**Résultat du Budget annexe**

| Section                                      | Crédits ouverts | Pour rappel,<br>réalisation 2021 | Réalisation 2022     |
|--|-----------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Fonctionnement</b>                        |                 |                                  |                      |
| Dépenses                                     | 521 521, 49 €   | 402 309, 38 €                    | <b>380 717,99 €</b>  |
| Recettes                                     | 521 521, 49 €   | 230 040,13 €                     | <b>397 726,38 €</b>  |
| Résultat de l'exercice                       |                 | <b>- 172 269, 25 €</b>           | <b>17 008,39 €</b>   |
| Reprise de résultats de l'exercice antérieur |                 | 165 767, 16 €                    | <b>- 6 502, 09 €</b> |
| Résultat de la section                       |                 | <b>- 6 502, 09 €</b>             | <b>10 506,30 €</b>   |

|  |
|--|
| <b>Résultat de l'exercice 2022 Budget annexe : + 17 008,39€ (- 172 269, 25 € en 2021)</b>    |
| <b>Résultat (avec reprise de l'exercice antérieur) : + 10 506,30€ (- 6 502,09 € en 2021)</b> |

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**Dépenses de fonctionnement – Budget annexe**

| Chapitre  | Réalisé 2021  | BP 2022<br><i>Dont DM 2022</i>  | Réalisé 2022  |
|---|---------------|---------------------------------|---------------|
| 011 – Charges à caractère général                       | 244 004, 00 € | 262 599, 40 €<br>+ 5 210, 00 €  | 222 805,78 €  |
| Programme auditorium                                    | 55 000, 00 €  | 68 930, 00 €                    | 46 165,33 €   |
| Programme expositions                                   | 112 379 €     | 178 640,91 €<br>- 790, 00 €     | 165 081,27 €  |
| Programme Off. Tourisme                                 | 30 757, 00 €  | 15 028, 49 €<br>+ 6 000, 00 €   | 11 559, 18 €  |
| 012 – Charges de personnel                              | 153 257, 00 € | 153 110, 00 €<br>+ 26 020, 00 € | 153 109,96 €  |
| Programme auditorium                                    | 0 €           | 0 €                             | 0€            |
| Programme expositions (saisonniers)                     | 132 257,00 €  | 153 110, 00 €<br>+ 26 020, 00 € | 153 109, 96 € |
| Programme Off. Tourisme (personnel OT)                  | 21 000, 00 €  | 0,00 €                          | 0,00 €        |
| 65 – Autres charges de gestion courante                 | 20 004, 00 €  | 99 310, 00 €<br>- 4000, 00 €    | 4 802,25 €    |
| Programme auditorium                                    | 7 000, 00 €   | 7 100,00 €                      | 3 600,00 €    |
| Programme expositions<br>(remboursement au Budget Ppal) | 11 700 €      | 92 210,00 €<br>- 4 000, 00 €    | 1 202, 25 €   |
| Programme Off. Tourisme                                 | 0 €           | 0 €                             | 0 €           |

## Recettes de fonctionnement – Budget annexe

| Chapitre  | Réalisé 2021  | BP 2022<br><i>Dont DM 2022</i>  | Réalisé 2022  |
|---|---|---|---|
| 70 – Produits des services et du domaine                              | 215 053, 00 €   | 378 282, 00 €<br>+ 27 230, 00 €   | 261 284, 89 €   |
| Programme auditorium<br><i>(location et recettes spectacles)</i>      | 2 453, 00 €   | 4 900, 00 €   | 5 620, 00 €   |
| Programme expositions (Billetterie)                                   | 144 944, 00 €   | 306 230, 00 €   | 190 914, 00 €   |
| Programme Off. Tourisme (Convention billetterie festival et boutique) | 63 926, 00 €<br><i>(dont 34 000 € de prestation billetterie festival)</i> | 67 152, 00 €<br><i>(dont 34 000 € de prestation billetterie festival)</i> | 64 750, 89 €<br><i>(dont 34 000 € de prestation billetterie festival)</i> |
| 74 – Dotations, subventions et participations                         | 13 700, 00 €  | 34 239, 49€   | 26 840, 00€   |
| Programme auditorium  | 13 700, 00 €  | 19 500, 00 €  | 18 100, 00 €  |
| Programme expositions   | 0 €   | 14 739, 49 €  | 8 740, 00 €   |
| 75 – Autres produits de gestion courante                              | 0 €   | 109 000, 00 €   | 109 001, 49 €   |
| Programme auditorium (subvention d'équilibre du Budget Ppal)          | 0 €   | 0 €   | 0 €   |
| Programme expositions (Versement budget principal)                    | 0 €   | 74 000, 00 €  | 74 001, 49 €  |
| Programme Off. Tourisme (Reversement du Budget Ppal)                  | 0 €   | 35 000, 00 €  | 35 000, 00 €  |
| - <i>Taxe de séjour</i>   |   | 12 000, 00 €  | 12 000, 00 €  |
| - <i>Participation Agglo</i>  |   | 23 000, 00 €  | 23 000, 00 €  |

et après en avoir délibéré, le comité syndical, à l'unanimité des membres présents (Marie-Agnès Petit ne prenant pas part au vote) :

- Approuve le compte administratif 2022 – budget annexe – du Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu

Pour extrait certifié conforme  
Le Président de séance, Jean-Claude  
BONNEBOUCHE

Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture  
Après publication ou notification.

SYNDICAT MIXTE DU PROJET CHAISE-DIEU  
Maison du Cardinal Avenue de la Gare  
43160 La Chaise-Dieu

**Comité syndical du 14/03/2023**  
**Date de convocation : 03/03/2023**

**Elus présents : 10**

Madame Marie-Agnès Petit  
Monsieur Jean-Marc Boyer (suppléant)  
Monsieur Bernard Brignon  
Madame Corinne Bringer  
Madame Brigitte Renaud  
Madame Annie Ricoux  
Monsieur Jean-Claude Bonnebouche  
Madame Maryse Pourrat (suppléante)  
Monsieur Pierre Philipon  
Monsieur Stéphane Wenger (suppléant)

**Elus excusés : 7**

Monsieur Michel Chapuis  
Madame Marie-Pierre Vincent  
Madame Corinne Goncalvès  
Monsieur Michel Joubert  
Monsieur André Brivadis  
Monsieur Stéphane Gibert (suppléant)  
Monsieur Paul Philbée

**Votants : 10 sur 13**

*Le comité syndical après en avoir délibéré, élit Jean-Claude Bonnebouche Président de séance, à l'unanimité des membres présents.*

**Objet de la délibération n°20230314-5**

**BUDGET PRIMITIF 2023 – BUDGET PRINCIPAL**

**Après avoir pris connaissance du rapport présenté par le Président de séance qui rappelle que :**

Suite à la présentation du rapport d'orientation budgétaire du 14 février dernier, un tableau annexé à la présente note reprend le détail du projet de budget primitif.

Il tient compte des crédits de report du compte administratif 2022.

**et après en avoir délibéré, le comité syndical, à l'unanimité des membres présents :**

- **Approuve le budget primitif 2023 du Budget principal du Syndicat Mixte Projet Chaise-Dieu ci-joint.**

**Pour extrait certifié conforme  
Le Président de séance, Jean-Claude  
BONNEBOUCHE**

Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture  
Après publication ou notification.

**BUDGET PRINCIPAL : BUDGET PRIMITIF 2023**

Accusé certifié exécutoire

**SECTION FONCTIONNEMENT**

Réception par le préfet : 30/03/2023

**DEPENSES**

| Chap.                        | Fonct | Nat.   | Numéro et libellé de l'enveloppe budgétaire  | Voté<br>BP 2022     | Total voté<br>2022  | Réalisé<br>2022     | Prévu<br>2023       |
|------------------------------|-------|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 002                          | 01    | 002    | 1053 - DEFICIT FONCTIONNEMENT REPORTE  | - €                 | - €                 | - €                 | 111 896,44 €        |
| <b>Total du Chapitre 002</b> |       |        |  | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>111 896,44 €</b> |
| 011                          | 312   | 60611  | 8179 - EAU ET ASSAINISSEMENT   | 2 200,00 €          | 2 600,00 €          | 2 428,99 €          | 2 600,00 €          |
| 011                          | 312   | 60612  | 14290 - ELECTRICITE AUDITO   | - €                 | 57,00 €             | 56,52 €             |                     |
| 011                          | 312   | 60612  | 8176 - ENERGIE ET ELECTRICITE  | 30 000,00 €         | 30 000,00 €         | 29 107,49 €         | 50 000,00 €         |
| 011                          | 312   | 60621  | 14284 - GAZ AUDITO   | - €                 | 2 281,00 €          | 2 280,79 €          |                     |
| 011                          | 312   | 60621  | 8165 - FIOUL   | 21 000,00 €         | 47 591,00 €         | 45 784,40 €         | 55 000,00 €         |
| 011                          | 312   | 60622  | 13272 - CARBURANTS   | - €                 | - €                 | - €                 | 2 500,00 €          |
| 011                          | 312   | 60623  | 14280 - ALIMENTATION AUDITORIUM  | - €                 | 150,00 €            | 147,88 €            |                     |
| 011                          | 312   | 60623  | 9212 - ALIMENTATION  | 100,00 €            | 121,00 €            | 120,30 €            | 250,00 €            |
| 011                          | 312   | 60628  | 9213 - AUTRES FOURNITURES  | 100,00 €            | 1 922,00 €          | 2 031,80 €          | 3 200,00 €          |
| 011                          | 312   | 60631  | 9214 - FOURNITURE D ENTRETIEN  | 2 100,00 €          | 2 100,00 €          | 1 951,52 €          | 2 100,00 €          |
| 011                          | 312   | 60632  | 5121 - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT   | 171,30 €            | 171,30 €            | 170,51 €            |                     |
| 011                          | 312   | 6064   | 14285 - FOURNITURES BUREAU EXPO  | - €                 | 150,00 €            | 148,98 €            |                     |
| 011                          | 312   | 6064   | 7140 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES   | 1 300,00 €          | 1 450,00 €          | 1 442,46 €          | 2 000,00 €          |
| 011                          | 312   | 60661  | 9216 - PRODUITS PHARMACEUTIQUES  | - €                 | 222,00 €            | 221,55 €            |                     |
| 011                          | 312   | 611    | 14282 - CONTRAT PRESTATION AUDITO  | - €                 | 18 561,00 €         | 18 560,25 €         |                     |
| 011                          | 312   | 611    | 14293 - ANIMATION ATELIER  | - €                 | 883,00 €            | 882,91 €            |                     |
| 011                          | 312   | 6135   | 7142 - LOCATIONS MOBILIERES  | 10 000,00 €         | 17 770,00 €         | 18 008,45 €         | 18 200,00 €         |
| 011                          | 312   | 615221 | 9230 - ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS                                    | 16 000,00 €         | 16 000,00 €         | 7 180,62 €          | 30 163,69 €         |
| 011                          | 312   | 6156   | 14286 - MAINTENANCE EXPO   | - €                 | - €                 | 8 868,00 €          |                     |
| 011                          | 312   | 6156   | 14297 - MAINTENANCE AUDITO   | - €                 | - €                 | 167,66 €            |                     |
| 011                          | 312   | 6156   | 8174 - MAINTENANCE   | 25 000,00 €         | 25 000,00 €         | 29 324,69 €         | 37 000,00 €         |
| 011                          | 312   | 61551  | 15307 - ENTRETIEN VEHICULE   |                     |                     |                     | 700,00 €            |
| 011                          | 312   | 6161   | 14296 - ASSURANCE EXPO TEMPORAIRE  | - €                 | 1 250,00 €          | 1 250,00 €          |                     |
| 011                          | 312   | 6161   | 8172 - PRIMES ASSURANCES MULTIRIQUES   | 22 295,00 €         | 22 295,00 €         | 22 294,33 €         | 30 000,00 €         |
| 011                          | 312   | 6168   | 9181 - PRIMES ASSURANCES RC  | 1 225,00 €          | 1 225,00 €          | 1 225,64 €          | 1 300,00 €          |
| 011                          | 312   | 6182   | 9217 - DOUMENTATION GENERALE   | - €                 | 739,00 €            | 738,08 €            | 1 300,00 €          |
| 011                          | 312   | 6184   | 9227 - FORMATION   | 5 000,00 €          | 2 500,00 €          | 2 436,00 €          | 5 000,00 €          |
| 011                          | 312   | 62268  | 6137 - HONORAIRES, CONSEILS  | 14 000,00 €         | 14 000,00 €         | 13 284,00 €         |                     |
| 011                          | 312   | 6231   | 13275 - ANNONCES ET INSERTIONS   | - €                 | 1 848,00 €          | 1 848,00 €          | 800,00 €            |
| 011                          | 312   | 6234   | 2 - FRAIS DE RECEPTION   | 2 400,00 €          | 2 400,00 €          | 1 358,50 €          | 2 000,00 €          |
| 011                          | 312   | 6236   | 3065 - COMMUNICATION   | 18 000,00 €         | 500,00 €            | 112,31 €            |                     |
| 011                          | 312   | 6245   | 14295 - TRANSPORT DE PERSONNES AUDITO  | - €                 | 344,00 €            | 344,61 €            |                     |
| 011                          | 312   | 6251   | 14294 - DEPLACEMENTS SAISON CULTURELLE   | - €                 | 242,00 €            | 241,40 €            |                     |
| 011                          | 312   | 6251   | 9218 - DEPLACEMENTS MISSIONS   | 3 000,00 €          | 3 000,00 €          | 3 087,86 €          | 4 000,00 €          |
| 011                          | 312   | 6261   | 10236 - FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT   | 800,00 €            | 1 000,00 €          | 1 060,50 €          | 1 500,00 €          |
| 011                          | 312   | 6262   | 14283 - TELECOMMUNICATION AUDITO   | - €                 | 274,00 €            | 273,60 €            |                     |
| 011                          | 312   | 6262   | 7143 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS   | 13 200,00 €         | 13 200,00 €         | 13 455,95 €         | 14 000,00 €         |
| 011                          | 312   | 6282   | 8153 - FRAIS DE GARDIENNAGE  | 5 700,00 €          | 5 700,00 €          | 5 067,31 €          | 5 100,00 €          |
| 011                          | 312   | 62878  | 14281 - HEBERGEMENT AUDITO   | - €                 | 1 592,00 €          | 1 592,00 €          |                     |
| 011                          | 312   | 62878  | 9234 - REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS  | 5 000,00 €          | 6 503,00 €          | 302,28 €            |                     |
| 011                          | 312   | 62878  | 9234 - REMBOURSEMENT FRAIS MAIRIE  |                     |                     |                     | 22 003,00 €         |
| 011                          | 312   | 6288   | 15298 - DEPLACEMENT ACCORDAGE PIANO  |                     |                     |                     | 500,00 €            |
| <b>Total du Chapitre 011</b> |       |        |  | <b>198 591,30 €</b> | <b>245 641,30 €</b> | <b>238 858,14 €</b> | <b>291 216,69 €</b> |
| 012                          | 312   | 6215   | 9219 - PERS AFFECTE DEPARTEMENT  | 30 800,00 €         | 30 800,00 €         | 12 268,36 €         |                     |
| 012                          | 312   | 6215   | 9220 - PERS AFFECTE COMMUNAUTE D AGGLOMERATION                                       | 62 000,00 €         | 30 116,00 €         | 1 010,00 €          | 36 600,00 €         |
| 012                          | 312   | 6218   | 14291 - REMBOURSEMENT SALAIRE OT   | 21 000,00 €         | 30 993,00 €         | 30 992,45 €         |                     |
| 012                          | 312   | 6218   | 7141 - AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR   | 5 000,00 €          | 5 000,00 €          | 4 869,12 €          |                     |
| 012                          | 312   | 6332   | 9184 - COTISATIONS VERSEES AU FNAL   | - €                 | - €                 | 504,00 €            | 300,00 €            |
| 012                          | 312   | 6336   | 9185 - COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG  | - €                 | - €                 | 2 941,00 €          | 3 600,00 €          |
| 012                          | 312   | 64111  | 9186 - PERSONNEL TITULAIRE   | 132 600,00 €        | 132 600,00 €        | 93 449,37 €         | 95 500,00 €         |
| 012                          | 312   | 64131  | 9231 - PERSONNEL NON TITULAIRES  | 210 000,00 €        | 237 800,00 €        | 170 265,44 €        | 217 500,00 €        |
| 012                          | 312   | 6451   | 9191 - COTISATIONS URSSAF  | - €                 | - €                 | 65 360,00 €         | 79 800,00 €         |
| 012                          | 312   | 6453   | 9192 - COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE   | - €                 | - €                 | 27 621,51 €         | 32 000,00 €         |
| 012                          | 312   | 6454   | 9193 - COTISATIONS AUX ASSEDIC   | - €                 | - €                 | 6 876,00 €          | 9 000,00 €          |
| 012                          | 312   | 6455   | 9208 - COTISATIONS ASSURANCES PERSONNEL  | - €                 | 4 000,00 €          | 3 958,23 €          | 4 000,00 €          |
| 012                          | 312   | 6471   | 15309 - COTISATION AU CNAS   | - €                 | - €                 | 1 908,00 €          | 2 120,00 €          |
| 012                          | 312   | 6475   | 12267 - MEDECINE DU TRAVAIL  | 150,00 €            | 150,00 €            | - €                 | 150,00 €            |
| 012                          | 312   | 6488   | 12270 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL  | 7 600,00 €          | 9 300,00 €          | 9 269,02 €          | 12 000,00 €         |
| <b>Total du Chapitre 012</b> |       |        |  | <b>469 150,00 €</b> | <b>480 759,00 €</b> | <b>431 292,50 €</b> | <b>492 570,00 €</b> |
| 022                          | 01    | 022    | 4086 - DEPENSES IMPREVUES FONCTIONNEMENT   | 5 000,00 €          | - €                 | - €                 | - €                 |
| <b>Total du Chapitre 022</b> |       |        |  | <b>5 000,00 €</b>   | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          |
| 042                          | 01    | 6811   | 8170 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 43 032,64 €         | 43 032,64 €         | 43 032,64 €         | 37 793,93 €         |
| <b>Total du Chapitre 042</b> |       |        |  | <b>43 032,64 €</b>  | <b>43 032,64 €</b>  | <b>43 032,64 €</b>  | <b>37 793,93 €</b>  |

|   |     |       |  |                     |                     |                     |                       |
|---|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 65  | 312 | 6531  | 13273 - INDEMNITES AUX ELUS                                | 13 920,00 €         | 6 420,00 €          | 6 109,41 €          | 6 500,00 €            |
| 65  | 312 | 65821 | 9197 - VERSEMENT AU BUDGET ANNEXE TOURISME                 | 65 000,00 €         | 65 000,00 €         | 65 000,00 €         | 35 000,00 €           |
| 65  | 312 | 65821 | 9207 - VERSEMENT BUDGET ANNEXE AUDITORIUM                  | 44 000,00 €         | 44 000,00 €         | 44 000,00 €         | 30 025,00 €           |
| 65  | 312 | 65888 | 11247 - AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE PASRAU | 30,00 €             | 30,00 €             | 1,22 €              | 10,00 €               |
| Total du Chapitre 65                            |     |       |  | 122 950,00 €        | 115 450,00 €        | 115 110,63 €        | 71 535,00 €           |
| 66  | 312 | 66111 | 3 - INTERETS   | 224,00 €            | 224,00 €            | 223,88 €            | 61,30 €               |
| Total du Chapitre 66                            |     |       |  | 224,00 €            | 224,00 €            | 223,88 €            | 61,30 €               |
| <b>Total Dépenses Section de Fonctionnement</b> |     |       |  | <b>838 947,94 €</b> | <b>885 106,94 €</b> | <b>828 517,79 €</b> | <b>1 005 073,36 €</b> |

## RECETTES

| Chap.   | Fonct | Nat.  | Numéro et libellé de l'enveloppe budgétaire                         | Voté<br>BP 2022     | Total voté<br>2022  | Réalisé<br>2022     | Prévu<br>2023         |
|---|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 002   | 01    | 002   | 4079 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE                           | 52 178,58 €         | 52 178,58 €         | 52 178,58 €         | - €                   |
| Total du Chapitre 002                           |       |       |   | 52 178,58 €         | 52 178,58 €         | 52 178,58 €         | - €                   |
| 013   | 312   | 6419  | 10240 - REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL               | 1 000,00 €          | 5 000,00 €          | 4 359,82 €          |                       |
| 013   | 312   | 6459  | 9232 - REMBOURSEMENTS SUR CHARGES SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | - €                 | - €                 | 800,00 €            |                       |
| Total du Chapitre 013                           |       |       |   | 1 000,00 €          | 5 000,00 €          | 5 159,82 €          | - €                   |
| 70  | 312   | 70323 | 11249 - RECETTES LOCATION ESPACE                                    | 300,00 €            | 300,00 €            | - €                 | - €                   |
| 70  | 312   | 70841 | 9205 - FACTURATION BA EXPOSITION VISITES                            | 95 000,00 €         | 91 000,00 €         | - €                 | - €                   |
| 70  | 312   | 70878 | 9228 - REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS                         | 8 300,00 €          | 8 300,00 €          | 15 222,06 €         | 15 000,00 €           |
| 70  | 312   | 7088  | 8159 - AUTRES PRODUITS  | - €                 | 46 159,00 €         | - €                 | - €                   |
| Total du Chapitre 70                            |       |       |   | 103 600,00 €        | 145 759,00 €        | 15 222,06 €         | 15 000,00 €           |
| 74  | 312   | 744   | 11257 - FCTVA   | 67,00 €             | 67,00 €             | 19,00 €             | 2 161,00 €            |
| 74  | 312   | 7473  | 4 - PARTICIPATION CONSEIL DEPARTEMENTAL                             | 433 000,00 €        | 433 000,00 €        | 433 000,00 €        | 330 000,00 €          |
| 74  | 312   | 7474  | 4 - PARTICIPATION COMPLEMENTAIRE CD43                               |                     |                     |                     | 265 000,00 €          |
| 74  | 312   | 7474  | 5 - PARTICIPATIONS COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES           | 60 285,00 €         | 60 285,00 €         | 20 095,00 €         | 20 095,00 €           |
| 74  | 312   | 7474  | 9203 - PARTICIPATIONS COMMUNAUTE D AGGLOMERATION complément 2022    |                     |                     |                     | 51 500,00 €           |
| 74  | 312   | 7474  | 9203 - PARTICIPATIONS COMMUNAUTE D AGGLOMERATION                    | 188 817,36 €        | 188 817,36 €        | 188 817,36 €        | 188 817,36 €          |
| 74  | 312   | 7474  | 9203 - PARTICIPATION COMPLEMENTAIRE AGGLO                           |                     |                     |                     | 132 500,00 €          |
| Total du Chapitre 74                            |       |       |   | 682 169,36 €        | 682 169,36 €        | 641 931,36 €        | 990 073,36 €          |
| 75  | 312   | 7588  | 15300 - AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE PASRAU           | - €                 | - €                 | 1,38 €              |                       |
| Total du Chapitre 75                            |       |       |   | - €                 | - €                 | 1,38 €              | - €                   |
| 77  | 312   | 7788  | 9229 - PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS                                | - €                 | - €                 | 2 128,15 €          | - €                   |
| Total du Chapitre 77                            |       |       |   | - €                 | - €                 | 2 128,15 €          | - €                   |
| <b>Total Recettes Section de Fonctionnement</b> |       |       |   | <b>838 947,94 €</b> | <b>885 106,94 €</b> | <b>716 621,35 €</b> | <b>1 005 073,36 €</b> |

## BUDGET PRINCIPAL : BUDGET PRIMITIF 2023

### SECTION INVESTISSEMENT

#### DEPENSES

|  |        |       |   |  |  |    | Voté             | Total voté          | Réalisé             | Propositions      |                     |
|--|--------|-------|---|--|--|----|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Chap.  | Fonct. | Nat.  | Numéro et libellé de l'enveloppe budgétaire |  |  | HT | Programme        | BP 2022             | 2022                | 2022              | 2023                |
| 020  | 01     | 020   | 2058 - DEPENSES IMPREVUES INVESTISSEMENT    |  |  | R  | HAP N            | -                   | -                   | -                 | -                   |
| Total  |        |       |   |  |  |    |                  | -                   | -                   | -                 | -                   |
| Total du Chapitre 020                          |        |       |   |  |  |    |                  | -                   | -                   | -                 | -                   |
| 040  | 01     | 21731 | 11262 - TRANSFERT FRAIS ETUDES PLACES       |  |  | O  | HAP N            | -                   | -                   | -                 | -                   |
| 040  | 01     | 21731 | 11263 - TRANSFERT FRAIS ETUDES ANNEXES      |  |  | O  | HAP N            | -                   | -                   | -                 | -                   |
| 040  | 01     | 21731 | 6133 - TRANSFERT FRAIS ETUDES AILE OUEST    |  |  | O  | HAP N            | -                   | -                   | -                 | -                   |
| 040  | 01     | 21731 | 6134 - TRANSFERT FRAIS ETUDES TRANSVERSALES |  |  | O  | HAP N            | -                   | -                   | -                 | -                   |
| 040  | 01     | 21731 | 6135 - TRANSFERT FRAIS ETUDES AILE ECHO     |  |  | O  | HAP N            | -                   | -                   | -                 | -                   |
| Total  |        |       |   |  |  |    |                  | -                   | -                   | -                 | -                   |
| Total du Chapitre 040                          |        |       |   |  |  |    |                  | -                   | -                   | -                 | -                   |
| 16   | 01     | 1641  | 9180 - EMPRUNT                              |  |  | R  | HAP O            | 17 460,00           | 17 460,00           | 17 234,56         | 13 100,00           |
| Total  |        |       |   |  |  |    |                  | 17 460,00           | 17 460,00           | 17 234,56         | 13 100,00           |
| Total du Chapitre 16                           |        |       |   |  |  |    |                  | 17 460,00           | 17 460,00           | 17 234,56         | 13 100,00           |
| 20   | 312    | 2031  | 3072 - FRAIS ETUDES ANNEXES                 |  |  | R  | AP N TRANSVERSA  | -                   | -                   | -                 | -                   |
| 20   | 312    | 2031  | 3073 - FRAIS ETUDES TRANSVERSALES           |  |  | R  | AP N TRANSVERSA  | 404 740,00          | 403 440,00          | 152 649,81        | 230 000,00          |
| 20   | 312    | 2051  | 9233 - DEPENSES IMMATERIELLES SITE WEB      |  |  | R  | HAP N TRANSVERSA | 5 900,00            | 7 380,00            | 6 456,00          | 1 500,00            |
| Total Programme                                |        |       |   |  |  |    | TRANSVERSA       | 410 640,00          | 410 820,00          | 159 105,81        | 231 500,00          |
| Total du Chapitre 20                           |        |       |   |  |  |    |                  | 410 640,00          | 410 820,00          | 159 105,81        | 231 500,00          |
| 21   | 312    | 21848 | 8147 - MATERIELS DE BUREAU MOBILIERES       |  |  | R  | AP N AMGINTERIE  | -                   | -                   | -                 | 2 100,00            |
| 21   | 312    | 2188  | 8167 - MATERIELS TECHNIQUES                 |  |  | R  | AP N AMGINTERIE  | -                   | -                   | -                 | -                   |
| Total Programme                                |        |       |   |  |  |    | AMGINTERIE       | -                   | -                   | -                 | 2 100,00            |
| 21   | 312    | 21838 | 15299 - AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE         |  |  | R  | HAP N TRANSVERSA | -                   | -                   | -                 | 10 000,00           |
| 21   | 312    | 2188  | 7145 - ACQUISITION MATERIELS                |  |  | R  | HAP N TRANSVERSA | 15 000,00           | 42 450,00           | 41 384,87         | 17 000,00           |
| Total Programme                                |        |       |   |  |  |    | TRANSVERSA       | 15 000,00           | 42 450,00           | 41 384,87         | 27 000,00           |
| 21   | 312    | 21828 | 15304 - ACQUISITION MATERIEL TRANSPORT      |  |  | R  | HAP N            | -                   | 9 218,00            | -                 | 9 218,00            |
| Total Hors Programme                           |        |       |   |  |  |    |                  | -                   | 9 218,00            | -                 | 9 218,00            |
| Total du Chapitre 21                           |        |       |   |  |  |    |                  | 15 000,00           | 51 668,00           | 41 384,87         | 38 318,00           |
| 23   | 312    | 2317  | 5092 - TRAVAUX ABBATIALE                    |  |  | R  | AP N ABBATIALE   | 509 072,00          | 509 072,00          | 9 582,60          | 569 000,00          |
| Total Programme                                |        |       |   |  |  |    | ABBATIALE        | 509 072,00          | 509 072,00          | 9 582,60          | 569 000,00          |
| 23   | 312    | 2317  | 9199 - TRAVAUX AMENAGEMENT PARCOURS         |  |  | R  | AP N ACCAOUEST   | 321 023,32          | 321 023,32          | 144 109,17        | 139 000,00          |
| Total Programme                                |        |       |   |  |  |    | ACCAOUEST        | 321 023,32          | 321 023,32          | 144 109,17        | 139 000,00          |
| 23   | 312    | 2317  | 11251 - TRAVAUX REPARATIONS                 |  |  | R  | AP N AMGINTERIE  | 50 000,00           | 50 000,00           | -                 | 134 600,00          |
| Total Programme                                |        |       |   |  |  |    | AMGINTERIE       | 50 000,00           | 50 000,00           | -                 | 134 600,00          |
| 23   | 312    | 2317  | 5091 - TRAVAUX AILE ECHO                    |  |  | R  | AP N ECHO        | 185 871,13          | 185 871,13          | 115 668,96        | 70 000,00           |
| Total Programme                                |        |       |   |  |  |    | ECHO             | 185 871,13          | 185 871,13          | 115 668,96        | 70 000,00           |
| 23   | 312    | 2317  | 5095 - TRAVAUX MUSEOGRAPHIE                 |  |  | R  | AP N MUSEOGRAPH  | 24 000,00           | 42 300,31           | 42 300,31         | -                   |
| Total Programme                                |        |       |   |  |  |    | MUSEOGRAPH       | 24 000,00           | 42 300,31           | 42 300,31         | -                   |
| 23   | 312    | 2317  | 9198 - TRAVAUX PLACE LAFAYETTE              |  |  | R  | AP N PLAFAYETTE  | 12 000,00           | 12 000,00           | 11 772,00         | -                   |
| Total Programme                                |        |       |   |  |  |    | PLAFAYETTE       | 12 000,00           | 12 000,00           | 11 772,00         | -                   |
| 23   | 312    | 2317  | 11250 - TRAVAUX PLACE ECHO                  |  |  | R  | AP N RUES PLACE  | -                   | -                   | -                 | -                   |
| Total Programme                                |        |       |   |  |  |    | RUES PLACE       | -                   | -                   | -                 | -                   |
| 23   | 312    | 2317  | 15302 - TRX TENTURE DE CHOEUR               |  |  | R  | HAP N TENTURE    | -                   | -                   | -                 | 7 000,00            |
| Total Programme                                |        |       |   |  |  |    | TENTURE          | -                   | -                   | -                 | 7 000,00            |
| 23   | 312    | 2317  | 6131 - TRAVAUX TRANSVERSAUX                 |  |  | R  | AP N TRANSVERSA  | -                   | -                   | -                 | -                   |
| Total Programme                                |        |       |   |  |  |    | TRANSVERSA       | -                   | -                   | -                 | -                   |
| 23   | 312    | 2317  | 11253 - TRAVAUX DIVERS                      |  |  | R  | HAP N            | 1 087 101,82        | 1 031 953,51        | 11 691,19         | 799 741,87          |
| Total  |        |       |   |  |  |    |                  | 1 087 101,82        | 1 031 953,51        | 11 691,19         | 799 741,87          |
| Total du Chapitre 23                           |        |       |   |  |  |    |                  | 2 189 068,27        | 2 152 220,27        | 335 124,23        | 1 719 341,87        |
| <b>Total Dépenses Section d'Investissement</b> |        |       |   |  |  |    |                  | <b>2 632 168,27</b> | <b>2 632 168,27</b> | <b>552 849,47</b> | <b>2 002 259,87</b> |

## RECETTES

|  |        |        |   |  |  |    | Voté       | Total voté            | Réalisé               | Propositions        |                       |
|--|--------|--------|---|--|--|----|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Chap.  | Fonct. | Nat.   | Numéro et libellé de l'enveloppe budgétaire         |  |  | HT | Programme  | BP 2022               | 2022                  | 2022                | 2023                  |
| 001  | 01     | 001    | 1052 - EXEDENT INVESTISSEMENT REPORTE               |  |  | R  | HAP N      | 1 372 337,63 €        | 1 372 337,63 €        | - €                 | 1 179 960,00 €        |
| Total  |        |        |   |  |  |    |            | 1 372 337,63 €        | 1 372 337,63 €        | - €                 | 1 179 960,00 €        |
| Total du Chapitre 001                          |        |        |   |  |  |    |            | 1 372 337,63 €        | 1 372 337,63 €        | - €                 | 1 179 960,00 €        |
| 021  | 01     | 021    | 9225 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT     |  |  | O  | HAP N      | - €                   | - €                   | - €                 | - €                   |
| Total  |        |        |   |  |  |    |            | - €                   | - €                   | - €                 | - €                   |
| Total du Chapitre 021                          |        |        |   |  |  |    |            | - €                   | - €                   | - €                 | - €                   |
| 040  | 01     | 2805   | 10243 - AMORTISSEMENT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES |  |  | O  | HAP N      | 21 582,79 €           | 21 582,79 €           | 21 582,79 €         | 9 344,00 €            |
| 040  | 01     | 281848 | 8169 - AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU MOBILIERS   |  |  | O  | HAP N      | 3 055,00 €            | 3 055,00 €            | 3 055,00 €          | 3 055,00 €            |
| 040  | 01     | 28188  | 8171 - AMORTISSEMENT MATERIELS                      |  |  | O  | HAP N      | 18 394,85 €           | 18 394,85 €           | 18 394,85 €         | 25 394,93 €           |
| Total  |        |        |   |  |  |    |            | 43 032,64 €           | 43 032,64 €           | 43 032,64 €         | 37 793,93 €           |
| Total du Chapitre 040                          |        |        |   |  |  |    |            | 43 032,64 €           | 43 032,64 €           | 43 032,64 €         | 37 793,93 €           |
| 041  | 01     | 2031   | 11259 - TRANSFERT FRAIS ETUDES PLACES               |  |  | O  | HAP N      | - €                   | - €                   | - €                 | - €                   |
| 041  | 01     | 2031   | 11260 - TRANSFERT FRAIS ETUDES ANNEXES              |  |  | O  | HAP N      | - €                   | - €                   | - €                 | - €                   |
| 041  | 01     | 2031   | 3077 - TRANSFERT FRAIS ETUDES AILE ECHO             |  |  | O  | HAP N      | - €                   | - €                   | - €                 | - €                   |
| 041  | 01     | 2031   | 6126 - TRANSFERT FRAIS ETUDES AILE OUEST            |  |  | O  | HAP N      | - €                   | - €                   | - €                 | - €                   |
| 041  | 01     | 2031   | 6127 - TRANSFERT FRAIS ETUDES TRANSVERSALES         |  |  | O  | HAP N      | - €                   | - €                   | - €                 | - €                   |
| Total  |        |        |   |  |  |    |            | - €                   | - €                   | - €                 | - €                   |
| Total du Chapitre 041                          |        |        |   |  |  |    |            | - €                   | - €                   | - €                 | - €                   |
| 10   | 01     | 10222  | 2057 - FCTVA  |  |  | R  | HAP N      | 230 824,61 €          | 230 824,61 €          | 228 928,00 €        | 63 150,04 €           |
| Total  |        |        |   |  |  |    |            | - €                   | - €                   | - €                 | 63 150,04 €           |
| Total du Chapitre 10                           |        |        |   |  |  |    |            | - €                   | - €                   | - €                 | 63 150,04 €           |
| 13   | 312    | 1321   | 15 - SUBVENTION ETAT ABBATIALE                      |  |  | R  | HAP N      | 63 316,69 €           | 63 316,69 €           | 30 550,20 €         | 135 426,00 €          |
| 13   | 312    | 1322   | 16 - SUBVENTION REGION ABBATIALE                    |  |  | R  | HAP N      | 38 024,00 €           | 38 024,00 €           | - €                 | 38 024,00 €           |
| 13   | 312    | 1323   | 17 - SUBVENTION DEPARTEMENT ABBATIALE               |  |  | R  | HAP N      | - €                   | - €                   | - €                 | 127 293,00 €          |
| 13   | 312    | 13241  | 15305 - SUBVENTION COMM AGGLO ABBATIALE             |  |  | R  | HAP N      | - €                   | - €                   | - €                 | 42 431,00 €           |
| 13   | 312    | 13241  | 15306 - SUBVENTION COM LCD ABBATIALE                |  |  | R  | HAP N      | - €                   | - €                   | - €                 | 8 486,20 €            |
| Total Programme                                |        |        |   |  |  |    | ABBATIALE  | 101 340,69 €          | 101 340,69 €          | 30 550,20 €         | 351 660,20 €          |
| 13   | 312    | 1322   | 11252 - SUBVENTION REGION AMENAGEMENT PARCOURS      |  |  | R  | HAP N      | 264 065,70 €          | 264 065,70 €          | - €                 | 264 065,70 €          |
| Total Programme                                |        |        |   |  |  |    | ACCAOUEST  | 264 065,70 €          | 264 065,70 €          | - €                 | 264 065,70 €          |
| 13   | 312    | 1321   | 1036 - SUBVENTION ETAT AILE ECHO                    |  |  | R  | HAP N      | 158 567,00 €          | 158 567,00 €          | 57 961,00 €         | 104 285,00 €          |
| 13   | 312    | 1322   | 1037 - SUBVENTION REGION AILE ECHO                  |  |  | R  | HAP N      | - €                   | - €                   | - €                 | - €                   |
| 13   | 312    | 1323   | 1038 - SUBVENTION DEPARTEMENT AILE ECHO             |  |  | R  | HAP N      | - €                   | - €                   | - €                 | - €                   |
| Total Programme                                |        |        |   |  |  |    | ECHO       | 158 567,00 €          | 158 567,00 €          | 57 961,00 €         | 104 285,00 €          |
| 13   | 312    | 1321   | 1042 - SUBVENTION ETAT PLACES                       |  |  | R  | HAP N      | - €                   | - €                   | - €                 | - €                   |
| 13   | 312    | 1322   | 1043 - SUBVENTION REGION PLACES                     |  |  | R  | HAP N      | - €                   | - €                   | - €                 | - €                   |
| 13   | 312    | 1323   | 1045 - SUBVENTION DEPARTEMENT PLACES                |  |  | R  | HAP N      | - €                   | - €                   | - €                 | - €                   |
| Total Programme                                |        |        |   |  |  |    | RUES PLACE | - €                   | - €                   | - €                 | - €                   |
| 13   | 312    | 1321   | 5112 - SUBV ETAT TAPISSERIE                         |  |  | R  | HAP N      | - €                   | - €                   | - €                 | - €                   |
| 13   | 312    | 1322   | 5113 - SUBV REGION TAPISSERIE                       |  |  | R  | HAP N      | - €                   | - €                   | - €                 | 1 345,00 €            |
| Total Programme                                |        |        |   |  |  |    | TAPISSERIE | - €                   | - €                   | - €                 | 1 345,00 €            |
| 13   | 312    | 1321   | 1054 - SUBVENTION ETAT TRANSVERSALE                 |  |  | R  | HAP N      | - €                   | - €                   | - €                 | - €                   |
| 13   | 312    | 1322   | 1049 - SUBVENTION REGION TRANVERSALE                |  |  | R  | HAP N      | - €                   | - €                   | - €                 | - €                   |
| 13   | 312    | 1323   | 1055 - SUBVENTION DEPARTEMENT TRANVERSALE           |  |  | R  | HAP N      | 500 000,00 €          | 500 000,00 €          | - €                 | - €                   |
| 13   | 312    | 13258  | 1051 - SUBVENTION COMMUNE TRANSVERSALE              |  |  | R  | HAP N      | - €                   | - €                   | - €                 | - €                   |
| Total Programme                                |        |        |   |  |  |    | TRANSVERSA | 500 000,00 €          | 500 000,00 €          | - €                 | - €                   |
| Total du Chapitre 13                           |        |        |   |  |  |    |            | 1 023 973,39 €        | 1 023 973,39 €        | 88 511,20 €         | 721 355,90 €          |
| 16   | 01     | 16441  | 10244 - EMPRUNT                                     |  |  | R  | HAP N      | - €                   | - €                   | - €                 | - €                   |
| Total  |        |        |   |  |  |    |            | - €                   | - €                   | - €                 | - €                   |
| Total du Chapitre 16                           |        |        |   |  |  |    |            | - €                   | - €                   | - €                 | - €                   |
| <b>Total Recettes Section d'Investissement</b> |        |        |   |  |  |    |            | <b>2 439 343,66 €</b> | <b>2 439 343,66 €</b> | <b>131 543,84 €</b> | <b>2 002 259,87 €</b> |

SYNDICAT MIXTE DU PROJET CHAISE-DIEU  
Maison du Cardinal Avenue de la Gare  
43160 La Chaise-Dieu

**Comité syndical du 14/03/2023**  
**Date de convocation : 03/03/2023**

**Elus présents : 10**

Madame Marie-Agnès Petit  
Monsieur Jean-Marc Boyer (suppléant)  
Monsieur Bernard Brignon  
Madame Corinne Bringer  
Madame Brigitte Renaud  
Madame Annie Ricoux  
Monsieur Jean-Claude Bonnebouche  
Madame Maryse Pourrat (suppléante)  
Monsieur Pierre Philipon  
Monsieur Stéphane Wenger (suppléant)

**Elus excusés : 7**

Monsieur Michel Chapuis  
Madame Marie-Pierre Vincent  
Madame Corinne Goncalvès  
Monsieur Michel Joubert  
Monsieur André Brivadis  
Monsieur Stéphane Gibert (suppléant)  
Monsieur Paul Philbée

**Votants : 10 sur 13**

*Le comité syndical après en avoir délibéré, élit Jean-Claude Bonnebouche Président de séance, à l'unanimité des membres présents.*

**Objet de la délibération n°20230314-6**

**ACTUALISATION DES AP/CP (AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT)**

**Après avoir pris connaissance du rapport présenté par le Président de séance qui rappelle que :**

Le Budget Primitif 2023 du Syndicat mixte du Projet Chaise Dieu vous est présenté par rapport séparé.

Corrélativement à la mise en place des crédits d'investissement, il est nécessaire d'opérer les actualisations nécessaires au niveau des Autorisations de Programme / Crédits de Paiement (AP/CP).

Pour rappel, les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements ; les crédits de paiements (CP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être mandatées pendant l'année pour couvrir les engagements contractés dans le cadre des AP correspondantes.

Le tableau ci-annexé présente les AP/CP préconisés faisant apparaître les différentes Autorisations de Programme avec leur montant exécuté en 2022, le montant proposé pour 2023, et la ventilation des crédits de paiements année après année (avec rappel de ce qui a été payé entre 2010 et 2020).

**et après en avoir délibéré, le comité syndical, à l'unanimité des membres présents :**

- **Approuve l'actualisation des Autorisations de Programmes et des Crédits de Paiement figurant sur le tableau ci-annexé.**

**Pour extrait certifié conforme  
Le Président de séance, Jean-Claude  
BONNEBOUCHE**

Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture  
Après publication ou notification.

## Budget 2023 : Autorisations de programme et crédits de paiement 2023

| INTITULE                       | MONTANT D'AP INITIAL  | AP                    | EXECUTION 2010/2020 | Exécution 2021 | Proposition CP 2022 | Exécution 2022 | Proposition CP 2023 | Proposition CP 2024 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Cardinal</b>                | <b>4 434 996,00 €</b> | <b>4 327 387,41 €</b> | 4 327 387,41 €      |                |                     |                |                     |                     |
| Subventions                    | 3 961 833,00 €        | 3 589 843,00 €        | 3 589 843,00 €      |                |                     |                |                     |                     |
| <b>Clémentine</b>              | <b>269 232,00 €</b>   | <b>249 235,00 €</b>   | 249 235,00 €        |                |                     |                |                     |                     |
| Subventions                    | 200 448,00 €          | 200 448,00 €          | 200 448,00 €        |                |                     |                |                     |                     |
| <b>Cloître</b>                 | <b>493 297,00 €</b>   | <b>493 297,00 €</b>   | 493 297,00 €        |                |                     |                |                     |                     |
| Subventions                    | 295 259,00 €          | 295 259,00 €          | 295 259,00 €        |                |                     |                |                     |                     |
| <b>Pénitents</b>               | <b>1 264 295,00 €</b> | <b>1 264 295,00 €</b> | 1 264 295,00 €      |                |                     |                |                     |                     |
| Subventions                    | 728 670,00 €          | 728 670,48 €          | 728 670,48 €        |                |                     |                |                     |                     |
| <b>Abbatiale</b>               | <b>627 075,00 €</b>   | <b>913 441,60 €</b>   | 334 859,00 €        | 0,00 €         | 509 072,00 €        | 9 582,60 €     | 569 000,00 €        | 0,00 €              |
| Subventions                    | 511 951,00 €          | 450 169,89 €          | 246 995,00 €        | 0,00 €         | 133 881,00 €        | 30 550,20 €    | 172 624,69 €        | 0,00 €              |
| <b>Aile Echo Dépenses</b>      | <b>9 360 454,00 €</b> | <b>9 822 413,06 €</b> | 9 461 425,23 €      | 175 318,87 €   | 185 871,13 €        | 115 668,96 €   | 70 000,00 €         | 0,00 €              |
| Subventions                    | 3 359 021,00 €        | 3 139 048,52 €        | 2 975 457,52 €      |                | 158 567,00 €        | 57 961,00 €    | 105 630,00 €        | 0,00 €              |
| <b>Place Porte du For</b>      | <b>95 458,00 €</b>    | <b>95 458,00 €</b>    | 95 458,00 €         |                |                     |                |                     |                     |
| Subventions                    | 86 510,00 €           | 86 510,00 €           | 86 510,00 €         |                |                     |                |                     |                     |
| <b>Aménagement intérieurs</b>  | <b>172 641,00 €</b>   | <b>309 196,18 €</b>   | 172 496,18 €        |                | 50 000,00 €         | 0,00 €         | 136 700,00 €        | 0,00 €              |
| Subventions                    | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €              |                |                     |                | En cours            |                     |
| <b>Jardin cloître</b>          | <b>138 000,00 €</b>   | <b>76 797,83 €</b>    | 76 797,83 €         |                |                     |                |                     |                     |
| Subventions                    | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €              |                |                     |                |                     |                     |
| <b>Muséographie</b>            | <b>1 956 000,00 €</b> | <b>1 421 884,00 €</b> | 1 377 828,02 €      | 1 755,77 €     | 24 000,00 €         | 42 300,21 €    |                     |                     |
| Subventions                    | 1 090 000 €           | 789 612,38 €          | 789 612,38 €        |                |                     |                |                     |                     |
| <b>Tapisseries</b>             | <b>524 915,00 €</b>   | <b>521 869,20 €</b>   | 521 869,20 €        |                |                     |                |                     |                     |
| Subventions hors mécénat       | 275 360,00 €          | 297 308,00 €          | 297 308,00 €        |                |                     |                |                     |                     |
| <b>Etud transversales</b>      | <b>2 272 302,00 €</b> | <b>2 613 561,47 €</b> | 2 117 033,25 €      | 113 878,41 €   | 404 740,00 €        | 152 649,81 €   | 230 000,00 €        | 0,00 €              |
| Subventions                    | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €         | 0,00 €              |                |                     | 0,00 €              |
| <b>Accueil Aile ouest</b>      | <b>1 200 000,00 €</b> | <b>1 582 666,33 €</b> | 1 107 662,16 €      | 191 895,00 €   | 321 023,32 €        | 144 109,17 €   | 139 000,00 €        |                     |
| Subventions                    | 375 000,00 €          | 568 531,16 €          | 0,00 €              | 304 465,46 €   | 246 065,70 €        | 0,00 €         | 264 065,70 €        |                     |
| <b>Lafayette 2</b>             | <b>2 940 000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>         | 0,00 €              | 0,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €         |                     | 0,00 €              |
| Subventions                    | 1 817 500,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €         |                     | 0,00 €              |
| <b>Place Lafayette</b>         | <b>960 000,00 €</b>   | <b>11 772,00 €</b>    | 0,00 €              | 0,00 €         | 12 000,00 €         | 11 772,00 €    |                     | 0,00 €              |
| Subventions                    | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €         |                     | 0,00 €              |
| <b>Batiment du for</b>         | <b>120 000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>         | 0,00 €              | 0,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €         |                     | 0,00 €              |
| Subventions                    | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €         |                     | 0,00 €              |
| <b>Mise en lumière</b>         | <b>180 000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>         | 0,00 €              | 0,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €         |                     | 0,00 €              |
| Subventions                    | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €         |                     | 0,00 €              |
| <b>Elaboration proj. Terr.</b> | <b>51 512,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>         | 31 512,38 €         | 0,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €         |                     | 0,00 €              |
| Subventions                    | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €         |                     | 0,00 €              |
| <b>Place de l'Echo</b>         | <b>1 320 000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>         | 0,00 €              | 0,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €         |                     | 0,00 €              |
| Subventions                    | 517 437,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €         |                     | 0,00 €              |

SYNDICAT MIXTE DU PROJET CHAISE-DIEU  
Maison du Cardinal Avenue de la Gare  
43160 La Chaise-Dieu

**Comité syndical du 14/03/2023**  
**Date de convocation : 03/03/2023**

**Elus présents : 10**

Madame Marie-Agnès Petit  
Monsieur Jean-Marc Boyer (suppléant)  
Monsieur Bernard Brignon  
Madame Corinne Bringer  
Madame Brigitte Renaud  
Madame Annie Ricoux  
Monsieur Jean-Claude Bonnebouche  
Madame Maryse Pourrat (suppléante)  
Monsieur Pierre Philipon  
Monsieur Stéphane Wenger (suppléant)

**Elus excusés : 7**

Monsieur Michel Chapuis  
Madame Marie-Pierre Vincent  
Madame Corinne Goncalvès  
Monsieur Michel Joubert  
Monsieur André Brivadis  
Monsieur Stéphane Gibert (suppléant)  
Monsieur Paul Philbée

**Votants : 10 sur 13**

*Le comité syndical après en avoir délibéré, élit Jean-Claude Bonnebouche Président de séance, à l'unanimité des membres présents.*

**Objet de la délibération n°20230314-7**

**BUDGET PRIMITIF 2023 – BUDGET ANNEXE**

**Après avoir pris connaissance du rapport présenté par le Président de séance qui rappelle que :**

Suite à la présentation du rapport d'orientation budgétaire du 14 février dernier, un tableau annexé à la présente note reprend le détail du projet de budget primitif.

Il tient compte des crédits de report du compte administratif 2022.

**et après en avoir délibéré, le comité syndical, à l'unanimité des membres présents :**

- **Approuve le budget primitif 2023 du Budget annexe du Syndicat Mixte Projet Chaise-Dieu ci-joint.**

**Pour extrait certifié conforme**  
**Le Président de séance, Jean-Claude**  
**BONNEBOUCHE**

Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture  
Après publication ou notification.

**BUDGET ANNEXE - BUDGET PRIMITIF 2023**

Accusé certifié exécutoire

**SECTION FONCTIONNEMENT**

Réception par le préfet : 28/03/2023

**DEPENSES**

| Chap.                    | Nat.   | Numéro et libellé de l'enveloppe budgétaire  | Programme          | Voté<br>BP 2022     | Total voté<br>2022  | Réalisé<br>2022     | Prévu<br>2023       |
|--------------------------|--------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 002                      | 002    | 5194 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE    |                    | 6 502,09 €          | 6 502,09 €          | 6 502,09 €          | - €                 |
| <b>Total du Chapitre</b> |        |  |                    | <b>6 502,09 €</b>   | <b>6 502,09 €</b>   | <b>6 502,09 €</b>   | <b>- €</b>          |
| 011                      | 60611  | 1 - EAU ET ASSAINISSEMENT                    | AUDITORIUM         | 500,00 €            | 500,00 €            | 591,78 €            | 900,00 €            |
| 011                      | 60612  | 3 - ELECTRICITE                              | AUDITORIUM         | 2 000,00 €          | 2 000,00 €          | 1 995,78 €          | 4 000,00 €          |
| 011                      | 60621  | 4 - COMBUSTIBLES                             | AUDITORIUM         | 9 000,00 €          | 9 000,00 €          | 8 439,47 €          | 14 000,00 €         |
| 011                      | 60623  | 5 - ALIMENTATION                             | AUDITORIUM         | 500,00 €            | 500,00 €            | 566,26 €            | 600,00 €            |
| 011                      | 60631  | 6 - FOURNITURES D ENTRETIEN                  | AUDITORIUM         | - €                 | - €                 | 461,59 €            | 700,00 €            |
| 011                      | 60632  | 7 - PETITS EQUIPEMENTS                       | AUDITORIUM         | 500,00 €            | 500,00 €            | 161,92 €            | 1 000,00 €          |
| 011                      | 6064   | 8 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES              | AUDITORIUM         | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 |
| 011                      | 611    | 9 - CONTRATS DE PRESTATIONS                  | AUDITORIUM         | 42 000,00 €         | 42 000,00 €         | 25 287,31 €         | 42 000,00 €         |
| 011                      | 6135   | 10 - LOCATION MATERIEL                       | AUDITORIUM         | 100,00 €            | 100,00 €            | - €                 | - €                 |
| 011                      | 6156   | 12 - MAINTENANCE BATIMENTS                   | AUDITORIUM         | 2 750,00 €          | 2 750,00 €          | 2 042,32 €          | 3 500,00 €          |
| 011                      | 6236   | 16 - PUBLICATIONS                            | AUDITORIUM         | 600,00 €            | 600,00 €            | - €                 |                     |
| 011                      | 6241   | 78 - TRANSPORT DE BIENS                      | AUDITORIUM         | 300,00 €            | 300,00 €            | - €                 | 300,00 €            |
| 011                      | 6245   | 5192 - TRANSPORTS PERSONNES EXTERIEURES      | AUDITORIUM         | - €                 | - €                 | 379,00 €            |                     |
| 011                      | 6251   | 17 - DEPLACEMENTS                            | AUDITORIUM         | - €                 | - €                 | 182,40 €            | 800,00 €            |
| 011                      | 6262   | 19 - TELECOMMUNICATIONS                      | AUDITORIUM         | 200,00 €            | 200,00 €            | 703,80 €            | 800,00 €            |
| 011                      | 6281   | 20 - CONCOURS DIVERS                         | AUDITORIUM         | 600,00 €            | 600,00 €            | - €                 |                     |
| 011                      | 62878  | 79 - RESTAURATION HEBERGEMENT                | AUDITORIUM         | 8 300,00 €          | 8 300,00 €          | 3 815,70 €          | 11 510,00 €         |
| 011                      | 63512  | 21 - TAXES FONCIERES                         | AUDITORIUM         | 1 580,00 €          | 1 580,00 €          | 1 538,00 €          | 1 542,00 €          |
| <b>Total Programme</b>   |        |  | <b>AUDITORIUM</b>  | <b>68 930,00 €</b>  | <b>68 930,00 €</b>  | <b>46 165,33 €</b>  | <b>81 652,00 €</b>  |
| 011                      | 60631  | 106 - FOURNITURES D ENTRETIEN                | EXPOSITIONS        | 1 300,00 €          | 1 300,00 €          | 2 010,24 €          | 1 500,00 €          |
| 011                      | 60632  | 107 - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT        | EXPOSITIONS        | 700,00 €            | 700,00 €            | 432,23 €            | 500,00 €            |
| 011                      | 60632  | 6199 - FOURNITURE EXPO TEMPORAIRE            | EXPOSITIONS        |                     |                     |                     | 5 550,00 €          |
| 011                      | 6064   | 108 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES            | EXPOSITIONS        | 1 634,91 €          | 1 634,91 €          | 775,68 €            |                     |
| 011                      | 6064   | 6197 - FOURNITURES ATELIER                   | EXPOSITIONS        |                     |                     |                     | 1 800,00 €          |
| 011                      | 6068   | 109 - AUTRES FOURNITURES                     | EXPOSITIONS        | 9 035,00 €          | 9 035,00 €          | 1 158,44 €          |                     |
| 011                      | 611    | 39 - CONTRATS DE PRESTATIONS                 | EXPOSITIONS        | 31 000,00 €         | 31 000,00 €         | 30 960,00 €         | 31 000,00 €         |
| 011                      | 611    | 4176 - COMMUNICATION                         | EXPOSITIONS        | 66 000,00 €         | 66 000,00 €         | 74 051,30 €         | 90 000,00 €         |
| 011                      | 611    | 5193 - ANIMATION ATELIER                     | EXPOSITIONS        | 18 400,00 €         | 18 400,00 €         | 10 389,53 €         | 2 800,00 €          |
| 011                      | 611    | 6195 - CONTRAT DE PRESTATION EXPO TEMPORAIRE | EXPOSITIONS        |                     |                     |                     | 19 050,00 €         |
| 011                      | 61358  | 6202 - LOCATION MATERIEL EXPO TEMPORAIRE     | EXPOSITIONS        |                     |                     |                     | 3 020,00 €          |
| 011                      | 6156   | 112 - MAINTENANCE                            | EXPOSITIONS        | 3 000,00 €          | 3 000,00 €          | 556,80 €            | 600,00 €            |
| 011                      | 6161   | 40 - ASSURANCE                               | EXPOSITIONS        | - €                 | - €                 | 1 745,00 €          | 3 000,00 €          |
| 011                      | 6251   | 6203 - DEPLACEMENT ATELIER                   | EXPOSITIONS        |                     |                     |                     | 350,00 €            |
| 011                      | 6161   | 6205 - aSSURANCE EXPO TEMPORAIRE             | EXPOSITIONS        |                     |                     |                     | 750,00 €            |
| 011                      | 6234   | 41 - FRAIS DE RECEPTION                      | EXPOSITIONS        | 900,00 €            | 900,00 €            | - €                 |                     |
| 011                      | 6241   | 49 - TRANSPORTS DE BIENS                     | EXPOSITIONS        | 34 275,00 €         | 34 275,00 €         | 34 372,00 €         |                     |
| 011                      | 6251   | 116 - DEPLACEMENTS MISSIONS                  | EXPOSITIONS        | 5 121,00 €          | 5 121,00 €          | 1 447,40 €          |                     |
| 011                      | 6251   | FRAIS DE DEPLACEMENT EXPO TEMPORAIRE         | EXPOSITIONS        |                     |                     |                     | 845,00 €            |
| 011                      | 627    | 1166 - SERVICE BANCAIRE REGIE                | EXPOSITIONS        | 900,00 €            | 900,00 €            | 878,55 €            | 900,00 €            |
| 011                      | 6282   | 42 - GARDIENNAGE                             | EXPOSITIONS        | 900,00 €            | 900,00 €            | - €                 | 900,00 €            |
| 011                      | 62878  | 4185 - RESTAURATION HEBERGEMENT              | EXPOSITIONS        | - €                 | - €                 | 647,60 €            |                     |
| 011                      | 62878  | RESTAURATION HEBERGEMENT EXPO TEMPORAIRE     | EXPOSITIONS        |                     |                     |                     | 695,00 €            |
| 011                      | 637    | 120 - AUTRES IMPOTS                          | EXPOSITIONS        | - €                 | - €                 | 364,00 €            |                     |
| 011                      | 615221 | 110 - ENTRETIEN BATIMENTS                    | EXPOSITIONS        | 6 265,00 €          | 6 265,00 €          | 5 292,50 €          | 6 300,00 €          |
| <b>Total Programme</b>   |        |  | <b>EXPOSITIONS</b> | <b>179 430,91 €</b> | <b>179 430,91 €</b> | <b>165 081,27 €</b> | <b>169 560,00 €</b> |
| 011                      | 6064   | 139 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES HT         | BOUTIQUE           | 528,49 €            | 528,49 €            | 305,25 €            | 1 500,00 €          |

|  |       |   |             |                     |                     |                     |                     |
|--|-------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 011                                    | 607   | 140 - ACHAT DE MARCHANDISES HT            | BOUTIQUE    | 8 300,00 €          | 14 300,00 €         | 10 504,93 €         | 13 000,00 €         |
| 011                                    | 6156  | 6198 - MAINTENANCE HT                     | BOUTIQUE    | - €                 | - €                 | 749,00 €            | 10 632,30 €         |
| 011                                    | 6161  | 127 - ASSURANCE                           | BOUTIQUE    | 200,00 €            | 200,00 €            | - €                 |                     |
| Total Programme                        |       |   | BOUTIQUE    | 9 028,49 €          | 15 028,49 €         | 11 559,18 €         | 25 132,30 €         |
| Total du Chapitre                      |       |   |             | 257 389,40 €        | 263 389,40 €        | 222 805,78 €        | 276 344,30 €        |
| 012                                    | 6218  | 6208 - AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS       | EXPOSITIONS | 127 090,00 €        | 152 320,00 €        | 900,00 €            | 900,00 €            |
| 012                                    | 6332  | 4183 - COTISATION AU FNAL                 | EXPOSITIONS | - €                 | - €                 | 108,00 €            |                     |
| 012                                    | 6336  | 4178 - COTISATION CENTRE DE GESTION       | EXPOSITIONS | - €                 | - €                 | 1 299,69 €          |                     |
| 012                                    | 64131 | 4177 - PERSONNEL NON TITULAIRE            | EXPOSITIONS | - €                 | - €                 | 108 903,20 €        | 131 547,00 €        |
| 012                                    | 6451  | 4182 - COTISATION URSSAF                  | EXPOSITIONS | - €                 | - €                 | 33 347,00 €         |                     |
| 012                                    | 6453  | 4179 - COTISATION AUX CAISSES DE RETRAITE | EXPOSITIONS | - €                 | - €                 | 4 490,07 €          |                     |
| 012                                    | 6454  | 4181 - COTISATION ASSEDIC                 | EXPOSITIONS | - €                 | - €                 | 4 062,00 €          |                     |
| Total Programme                        |       |   | EXPOSITIONS | 127 090,00 €        | 152 320,00 €        | 153 109,96 €        | 132 447,00 €        |
| Total du Chapitre                      |       |   |             | 127 090,00 €        | 152 320,00 €        | 153 109,96 €        | 132 447,00 €        |
| 65                                     | 6513  | 91 - BOURSES                              | AUDITORIUM  | 7 000,00 €          | 7 000,00 €          | 3 500,00 €          | 7 000,00 €          |
| 65                                     | 65811 | 4175 - DROITS AUTEUR                      | AUDITORIUM  | 100,00 €            | 100,00 €            | 100,00 €            | - €                 |
| Total Programme                        |       |   | AUDITORIUM  | 7 100,00 €          | 7 100,00 €          | 3 600,00 €          | 7 000,00 €          |
| 65                                     | 65811 | 4174 - DROITS AUTEUR                      | EXPOSITIONS | 1 200,00 €          | 1 200,00 €          | 1 201,21 €          | 1 330,00 €          |
| 65                                     | 65822 | 1161 - REMBOURSEMENT AU BUDGET PRINCIPAL  | EXPOSITIONS | 95 000,00 €         | 91 000,00 €         | - €                 |                     |
| 65                                     | 65888 | 4180 - AUTRES CHARGES PASRAU              | EXPOSITIONS | 10,00 €             | 10,00 €             | 1,04 €              | 10,00 €             |
| Total Programme                        |       |   | EXPOSITIONS | 96 210,00 €         | 92 210,00 €         | 1 202,25 €          | 1 340,00 €          |
| Total du Chapitre                      |       |   |             | 103 310,00 €        | 99 310,00 €         | 4 802,25 €          | 8 340,00 €          |
| <b>Total Section de Fonctionnement</b> |       |   |             | <b>494 291,49 €</b> | <b>521 521,49 €</b> | <b>387 220,08 €</b> | <b>417 131,30 €</b> |

## RECETTES

| Chap.                                  | Nat.  | Numéro et libellé de l'enveloppe budgétaire                | Programme   | Voté<br>BP 2022     | Total voté<br>2022  | Réalisé<br>2022     | Prévu<br>2023       |
|--|-------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 002                                    | 002   | 5194 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE                  |             | - €                 | - €                 |                     | 10 506,30 €         |
| Total                                  |       |  |             | - €                 | - €                 | - €                 | 10 506,30 €         |
| <b>Total du Chapitre</b>               |       |  |             | - €                 | - €                 | - €                 | <b>10 506,30 €</b>  |
| 013                                    | 6459  | 5191 - REMBOURSEMENT SUR CHARGES SS                        |             | - €                 | - €                 | 600,00 €            | - €                 |
| Total                                  |       |  |             | - €                 | - €                 | 600,00 €            | - €                 |
| <b>Total du Chapitre</b>               |       |  |             | - €                 | - €                 | <b>600,00 €</b>     | - €                 |
| 70                                     | 70323 | 92 - LOCATION AUDITORIUM                                   | AUDITORIUM  | 1 000,00 €          | 1 000,00 €          | 1 339,00 €          | 1 000,00 €          |
| 70                                     | 7062  | 93 - RECETTES SPECTACLE                                    | AUDITORIUM  | 2 900,00 €          | 2 900,00 €          | 4 121,00 €          | 4 000,00 €          |
| 70                                     | 70878 | 159 - REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS                 | AUDITORIUM  | 1 000,00 €          | 1 000,00 €          | 160,00 €            | 500,00 €            |
| Total Programme                        |       |  | AUDITORIUM  | 4 900,00 €          | 4 900,00 €          | 5 620,00 €          | 5 500,00 €          |
| 70                                     | 7062  | 64 - BILLETTERIE Parcours de visite                        | EXPOSITIONS | 285 000,00 €        | 306 230,00 €        | 190 914,00 €        | 229 500,00 €        |
| Total Programme                        |       |  | EXPOSITIONS | 285 000,00 €        | 306 230,00 €        | 190 914,00 €        | 229 500,00 €        |
| 70                                     | 7062  | 153 - AUTRES PRESTATIONS HT                                | BOUTIQUE    | 1 152,00 €          | 1 152,00 €          | 2 122,08 €          | 2 500,00 €          |
| 70                                     | 7062  | 154 - CONVENTION BILLETTERIE FESTIVAL HT                   | BOUTIQUE    | 34 000,00 €         | 34 000,00 €         | 34 000,00 €         | 34 000,00 €         |
| 70                                     | 7088  | 155 - VENTE DIVERS PRODUITS HT                             | BOUTIQUE    | 26 000,00 €         | 32 000,00 €         | 28 628,81 €         | 32 000,00 €         |
| Total Programme                        |       |  | BOUTIQUE    | 61 152,00 €         | 67 152,00 €         | 64 750,89 €         | 68 500,00 €         |
| <b>Total du Chapitre</b>               |       |  |             | <b>351 052,00 €</b> | <b>378 282,00 €</b> | <b>261 284,89 €</b> | <b>303 500,00 €</b> |
| 74                                     | 74718 | 96 - AUTRES PARTICIPATIONS                                 | AUDITORIUM  | 13 000,00 €         | 13 000,00 €         | 14 850,00 €         | 16 000,00 €         |
| 74                                     | 7472  | 156 - SUB REGION   | AUDITORIUM  | 3 000,00 €          | 3 000,00 €          | - €                 | 3 000,00 €          |
| 74                                     | 7473  | 94 - SUB CONSEIL DEPARTEMENTAL SAISON CULTURELLE           | AUDITORIUM  | 1 000,00 €          | 1 000,00 €          | 3 250,00 €          | 2 500,00 €          |
| 74                                     | 74888 | 98 - PARTICIPATION SACEM RESIDENCE MUSIQUE                 | AUDITORIUM  | 2 500,00 €          | 2 500,00 €          | - €                 |                     |
| Total Programme                        |       |  | AUDITORIUM  | 19 500,00 €         | 19 500,00 €         | 18 100,00 €         | 21 500,00 €         |
| 74                                     | 74718 | 68 - PARTICIPATION ETAT                                    | EXPOSITIONS | 6 000,00 €          | 6 000,00 €          |                     | 6 000,00 €          |
|  | 74718 | 6207 - SUBVENTION EAC (éducation artistique et culturelle) | EXPOSITIONS |                     |                     |                     | 4 000,00 €          |
| 74                                     | 7473  | 70 - PARTICIPATION DEPARTEMENTS                            | EXPOSITIONS | 8 739,49 €          | 8 739,49 €          | 8 740,00 €          | 6 600,00 €          |
| 74                                     | 744   | 6200 - FCTVA   |             |                     |                     |                     |                     |
| Total Programme                        |       |  | EXPOSITIONS | 14 739,49 €         | 14 739,49 €         | 8 740,00 €          | 16 600,00 €         |
| <b>Total du Chapitre</b>               |       |  |             | <b>34 239,49 €</b>  | <b>34 239,49 €</b>  | <b>26 840,00 €</b>  | <b>38 100,00 €</b>  |
| 75                                     | 75822 | 1163 - VERSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL                       | EXPOSITIONS | 74 000,00 €         | 74 000,00 €         | 74 000,00 €         |                     |
| 75                                     | 7588  | 4184 - AUTRES PRODUITS PASRAU                              | EXPOSITIONS | - €                 | - €                 | 1,49 €              | - €                 |
| Total Programme                        |       |  | EXPOSITIONS | 74 000,00 €         | 74 000,00 €         | 74 001,49 €         | - €                 |
|  | 75822 | 6196 - VERSEMENT AGGLO AUDITORIUM                          | AUDITORIUM  |                     |                     |                     | 30 025,00 €         |
| Total Programme                        |       |  | AUDITORIUM  |                     |                     |                     | 30 025,00 €         |
| 75                                     | 75822 | 132 - REVERSEMENT BP AGGLOMERATION                         | BOUTIQUE    | 23 000,00 €         | 23 000,00 €         | 23 000,00 €         | 23 000,00 €         |
| 75                                     | 75822 | 133 - REVERSEMENT BP TAXE DE SEJOUR                        | BOUTIQUE    | 12 000,00 €         | 12 000,00 €         | 12 000,00 €         | 12 000,00 €         |
| Total Programme                        |       |  | BOUTIQUE    | 35 000,00 €         | 35 000,00 €         | 35 000,00 €         | 35 000,00 €         |
| <b>Total du Chapitre</b>               |       |  |             | <b>109 000,00 €</b> | <b>109 000,00 €</b> | <b>109 001,49 €</b> | <b>65 025,00 €</b>  |
| <b>Total Section de Fonctionnement</b> |       |  |             | <b>494 291,49 €</b> | <b>521 521,49 €</b> | <b>397 726,38 €</b> | <b>417 131,30 €</b> |

SYNDICAT MIXTE DU PROJET CHAISE-DIEU  
Maison du Cardinal Avenue de la Gare  
43160 La Chaise-Dieu

**Comité syndical du 14/03/2023**  
**Date de convocation : 03/03/2023**

**Elus présents : 10**

Madame Marie-Agnès Petit  
Monsieur Jean-Marc Boyer (suppléant)  
Monsieur Bernard Brignon  
Madame Corinne Bringer  
Madame Brigitte Renaud  
Madame Annie Ricoux  
Monsieur Jean-Claude Bonnebouche  
Madame Maryse Pourrat (suppléante)  
Monsieur Pierre Philipon  
Monsieur Stéphane Wenger (suppléant)

**Elus excusés : 7**

Monsieur Michel Chapuis  
Madame Marie-Pierre Vincent  
Madame Corinne Goncalvès  
Monsieur Michel Joubert  
Monsieur André Brivadis  
Monsieur Stéphane Gibert (suppléant)  
Monsieur Paul Philbée

**Votants : 10 sur 13**

*Le comité syndical après en avoir délibéré, élit Jean-Claude Bonnebouche Président de séance, à l'unanimité des membres présents.*

**Objet de la délibération n°20230314-8**

**AUTORISATION DE SIGNATURE DES CONVENTIONS D'ENCAISSEMENT POUR COMPTE DE TIERS**

**Après avoir pris connaissance du rapport présenté par le Président de séance qui rappelle que :**

Le Syndicat Mixte du Projet Chaise Dieu, via la boutique, vend différents produits (livres, cartes postales, tickets, cartes, jetons) pour le compte de tiers.

L'encaissement « *pour le compte d'un tiers* » permet à une collectivité ou un établissement public local de mettre à la disposition des usagers un service assuré par un tiers et rémunéré par les bénéficiaires.

Des recettes peuvent donc être encaissées pour le compte du partenaire de la collectivité qui aura indifféremment le statut public (autre collectivité, EPCI, etc...) ou privé (prestataires privés dans le domaine du transport, de la téléphonie ou culturel, association...).

La mise en place d'une convention de ce type avec chacun des partenaires présente plusieurs avantages :

- Une seule « caisse » à gérer, permettant ensuite d'identifier automatiquement quelles recettes sont encaissées pour quels produits vendus. Cela permettant plus de clarté d'un point de vue comptable.
- Réduction du nombre de « caisses » physiques propres à chaque partenaire corollaire d'un besoin trop important en terme de volumes de coffres forts et d'un risque pour les personnels ; cela réduisant les risques d'erreurs et les risques physiques liées à la sécurité.

L'arrêté constitutif de la régie prévoira l'encaissement de recettes (nature et modalités) pour le compte du tiers clairement identifié. Il prévoira, ainsi que la convention d'encaissement pour compte de tiers, les modalités de reversement par le régisseur des sommes encaissées.

La rémunération du Syndicat est précisée au sein de chacune des conventions.

Actuellement les prestataires identifiés sont :

1. Association Pierre Roger de Beaufort  
✓ *Billetterie Concerts d'Orgue à l'Abbatiale (le 18 Juin et le 23 Juillet)*
2. Association Marin Carouge  
✓ *Billetterie des Journées de l'Orgue (Du 8 au 10 Août 2023)*
3. Festival  
✓ *Produits dérivés*
4. Edition Hauteur Homme  
✓ *Carte postale*
5. Sous l'oeil d'Odin - Raphaël Odin Photographe  
✓ *Ouvrage*

**et après en avoir délibéré, le comité syndical, à l'unanimité des membres présents :**

- **Autorise la Présidente à signer les conventions jointes, et toutes pièces et avenants nécessaires à l'exécution de ces dernières avec les partenaires listés.**

**Pour extrait certifié conforme  
Le Président de séance, Jean-Claude  
BONNEBOUCHE**

Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture  
Après publication ou notification.

SYNDICAT MIXTE DU PROJET CHAISE-DIEU  
Maison du Cardinal Avenue de la Gare  
43160 La Chaise-Dieu

**Comité syndical du 14/03/2023**  
**Date de convocation : 03/03/2023**

**Elus présents : 10**

Madame Marie-Agnès Petit  
Monsieur Jean-Marc Boyer (suppléant)  
Monsieur Bernard Brignon  
Madame Corinne Bringer  
Madame Brigitte Renaud  
Madame Annie Ricoux  
Monsieur Jean-Claude Bonnebouche  
Madame Maryse Pourrat (suppléante)  
Monsieur Pierre Philipon  
Monsieur Stéphane Wenger (suppléant)

**Elus excusés : 7**

Monsieur Michel Chapuis  
Madame Marie-Pierre Vincent  
Madame Corinne Goncalvès  
Monsieur Michel Joubert  
Monsieur André Brivadis  
Monsieur Stéphane Gibert (suppléant)  
Monsieur Paul Philbée

**Votants : 9 sur 13**

*Le comité syndical après en avoir délibéré, élit Jean-Claude Bonnebouche Président de séance, à l'unanimité des membres présents.*

**Objet de la délibération n°20230314-9**

**AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SEM CAP  
TOURISME 43**

**Après avoir pris connaissance du rapport présenté par le Président de séance qui rappelle que :**

Afin d'inscrire le parcours de visite de l'Abbaye de La Chaise-Dieu dans l'offre touristique «produits d'appels» du département, nous vous proposons d'établir un partenariat avec la SEM CAP TOURISME 43 exploitant les sites :

- ❖ Rocher St Michel d'Aiguilhe
- ❖ Terre de Géants

L'objectif est de promouvoir la richesse et la diversité de notre territoire, auprès des visiteurs de passage et des altiligériens qui (re)découvrent un des sites, en leur proposant une réduction sur leurs entrées pour qu'ils poursuivent leur voyage jusqu'à l'Abbaye de La Chaise-Dieu.

Le visiteur qui découvre un des sites énoncés ci-dessus, peut acquérir son **entrée sur le parcours de visite de l'Abbaye au tarif de 7 euros** (au lieu de 9 euros), **sur présentation de son billet / son pass individuel (ou e-billet)** délivré par l'un des sites gérés par la SEM CAP TOURISME 43.

Les visiteurs éligibles au tarif réduit ne bénéficient pas d'une réduction supplémentaire, au sein de l'Abbaye de La Chaise-Dieu, le tarif réduit étant de 5€.

*Pour rappel, sont concernés par ce tarif les enfants de 6 à 18 ans, les étudiants et demandeurs d'emploi (sur présentation d'un justificatif de moins de 3 mois).*

Les conditions de réciprocité dans le cadre du partenariat sont énoncées dans la convention annexée.

**et après en avoir délibéré, le comité syndical, à l'unanimité des membres présents (Madame Corinne Bringer ne prenant pas part au vote) :**

- **Autorise la Présidente à signer la convention de partenariat, et toutes pièces et avenants nécessaires à l'exécution du partenariat avec la SEM CAP TOURISME 43.**

**Pour extrait certifié conforme  
Le Président de séance, Jean-Claude  
BONNEBOUCHE**

Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture  
Après publication ou notification.

SYNDICAT MIXTE DU PROJET CHAISE-DIEU  
Maison du Cardinal Avenue de la Gare  
43160 La Chaise-Dieu

**Comité syndical du 14/03/2023**  
**Date de convocation : 03/03/2023**

**Elus présents : 10**

Madame Marie-Agnès Petit  
Monsieur Jean-Marc Boyer (suppléant)  
Monsieur Bernard Brignon  
Madame Corinne Bringer  
Madame Brigitte Renaud  
Madame Annie Ricoux  
Monsieur Jean-Claude Bonnebouche  
Madame Maryse Pourrat (suppléante)  
Monsieur Pierre Philipon  
Monsieur Stéphane Wenger (suppléant)

**Elus excusés : 7**

Monsieur Michel Chapuis  
Madame Marie-Pierre Vincent  
Madame Corinne Goncalvès  
Monsieur Michel Joubert  
Monsieur André Brivadis  
Monsieur Stéphane Gibert (suppléant)  
Monsieur Paul Philbée

**Votants : 9 sur 13**

*Le comité syndical après en avoir délibéré, élit Jean-Claude Bonnebouche Président de séance, à l'unanimité des membres présents.*

**Objet de la délibération n°20230314-10**

**AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION D'UTILISATION DE LOCAUX AU SEIN DU COLLEGE HENRI POURRAT DE LA CHAISE DIEU**

**Après avoir pris connaissance du rapport présenté par le Président de séance qui rappelle que :**

La Chaise-Dieu et son abbaye possèdent une histoire remarquable qu'il nous appartient de prolonger et d'enrichir. La transmission est une de nos principales missions. Par sa diversité et ses multiples richesses, l'abbaye offre un terrain d'expérimentation pédagogique exceptionnel.

A cet effet, en coopération avec le professeur relais de l'éducation nationale, le service patrimoine de l'abbaye de La Chaise-Dieu propose aux groupes scolaires :

- ✓ **ateliers**, pour les cycles 2, 3 et 4 (proposés uniquement en complément d'une visite guidée)
- ✓ **visites thématiques**, pour les cycles 2, 3 et 4, en visites libres ou guidées, pour découvrir et apprendre l'histoire de ce site, du bourg. *Chaque visite est adaptée aux ateliers proposés*

Pour les ateliers scolaires il est nécessaire de disposer de locaux répondant aux conditions d'accueil (salle chauffée, point d'eau, ...) et de sécurité (19 personnes maximum par salle possédant une seule issue).

Pour les groupes de plus de 19 élèves, nous ne pouvons réaliser les ateliers au sein des locaux de l'Abbaye, les salles de réunions chauffées avec un point d'eau à proximité ne possèdent qu'une seule issue.

Afin d'accueillir des groupes scolaires et extra scolaires plus importants, nous nous sommes rapprochés de la Commune (Salle des fêtes, salles au sein de l'école maternelle) et du Collège de La Chaise Dieu.

Ces derniers acceptent de nous mettre à disposition ponctuellement leurs locaux.

La convention tripartite, annexée au rapport, présente les conditions d'utilisation des salles au sein du Collège pour l'année scolaire 2022-2023.

**et après en avoir délibéré, le comité syndical, à l'unanimité des membres présents (Madame Marie-Agnès Petit ne prenant pas part au vote) :**

- **Autorise, M. Jean-Claude Bonnebouche, en sa qualité de 1<sup>er</sup> Vice-Président, à signer la convention jointe, et toutes pièces et avenants nécessaires à l'exécution de la mise à disposition de locaux.**

**Pour extrait certifié conforme  
Le Président de séance, Jean-Claude  
BONNEBOUCHE**

Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture  
Après publication ou notification.