

DEUX-SÈVRES
LE DÉPARTEMENT

**BUDGET PRIMITIF
POUR L'EXERCICE 2016**

Sommaire numérique

3/357	Présentation du budget principal 2016
5/357	Budget principal
55/357	Présentation croisée par fonction
100/357	Eléments du bilan
117/357	Engagements hors bilan
127/357	Autres éléments d'information
131/357	Décisions en matière de taux
132/357	MDE Maison départementale de l'enfance
145/357	Musée des Tumulus de Bougon
191/357	SAMAC Service d'assistance à la maîtrise de l'assainissement collectif
236/357	IFFCAM Régie de l'Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier
284/357	RPSN Régie Pôles Sciences et Nature
339/357	RTDS Régie des Transports

PRESENTATION DU BP 2016 DU BUDGET PRINCIPAL

NOTE SYNTHETIQUE

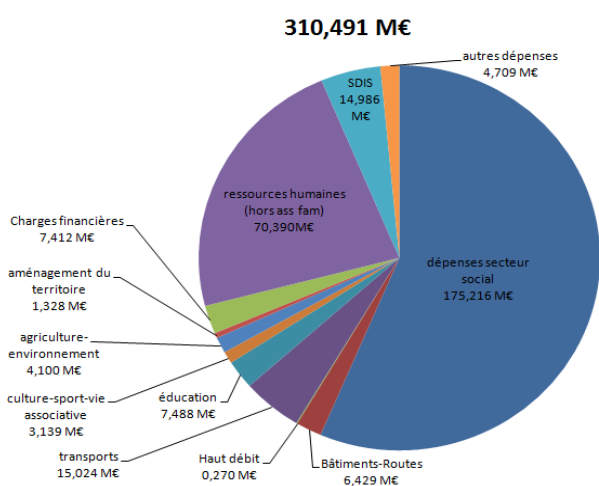
- **Le budget du Département s'équilibre** en recettes et en dépenses à **424,955 M€** (mouvements réels et ordres).

- Section de fonctionnement : 340,111 M€
- Section d'investissement : 84,844 M€

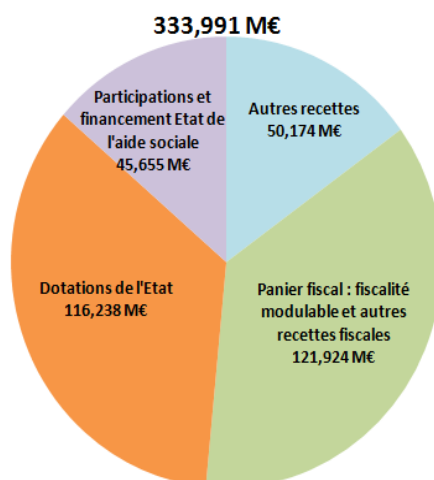
- **La synthèse générale du BP 2016 en mouvements réels** est la suivante :

	DEPENSES	RECETTES
INVESTISSEMENT	78 184 000	54 684 000
FONCTIONNEMENT	310 491 000	333 991 000
TOTAL	388 675 000	388 675 000

- **Dépenses réelles de fonctionnement BP 2016 :**

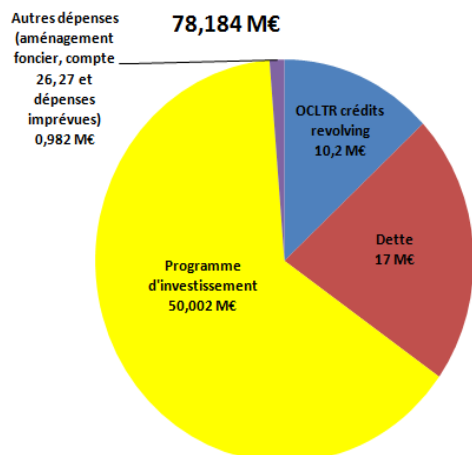


- **Recettes de fonctionnement :**



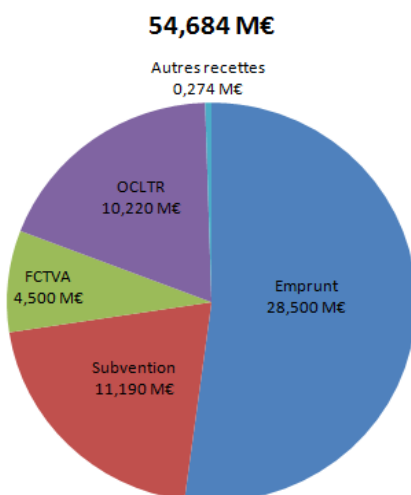
- Financement de la section d'investissement

Dépenses réelles d'investissement :



Libellé	Dépenses d'investissement	
	Pour mémoire BP 2015	BP 2016
Routes et affaires immobilières	16 476 000	19 728 000
SDTAN	3 000 000	5 560 000
Bâtiments (dont collèges)	10 820 000	11 632 000
Agriculture	250 000	1 255 000
Environnement	2 271 000	1 542 000
Eau	1 840 000	1 940 000
Aménagement - appui aux territoires (Proxima et CAP 79)	5 500 000	4 590 000
Insertion (PIG)	1 200 000	1 200 000
Autres dépenses d'équipement	3 289 000	2 555 000
TOTAL investissement (hors finances, RH et aménagement foncier)	44 646 000	50 002 000

Recettes réelles d'investissement :



Chiffres clés :

- **Dettes :**
 - annuité de la dette : 23,600 M€
 - intérêts : 6,600 M€
 - remboursement du capital emprunté : 17,000 M€ (articles 1641 et 16441)
 - capital restant dû au 01/01/2016 : 214 891 615 €
 - taux moyen de l'encours : 2,81 %
 - durée de vie résiduelle : 13,8 ans
- **Epargne brute prévisionnelle : 23,500 M€**
- **Dotation dépenses imprévues :**
 - investissement : 374 100 €
 - fonctionnement : 16 000 €
- **Produit de la fiscalité modulable** (taxe sur le foncier bâti) (produit estimé en attente de la production de l'état 1253 de la DGFIP) : **63,897 M€** (article 73111)

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Départements/Ets Public Local/Ets Public Santé :Département des
Deux-Sèvres (1)**

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22790001600352

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

**Budget primitif
voté par nature**

BUDGET : Budget principal (3)

ANNEE 2016

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	16

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	21
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	22
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	23
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	29
A2 - Equipements non départementaux	31
A3 - Dépenses financières	32
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	33
A4.2 - Recettes RMI / RSA	34
A4.3 - Recettes financières	35
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	36
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	37
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	39
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	40
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	42
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	48

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	51
A1/01 - Opérations non ventilées	63
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	65
A1/1 - Fonction 1	68
A1/2 - Fonction 2	69
A1/3 - Fonction 3	73
A1/4 - Fonction 4	75
A1/5 - Fonction 5	76
A1/6 - Fonction 6	85
A1/7 - Fonction 7	89
A1/8 - Fonction 8	92
A1/9 - Fonction 9	94

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	96
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	97
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	102
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	103
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans objet
B2 - Méthodes utilisées	104
B3 - Etat des provisions	106
B4 - Etat des charges transférées	Sans objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans objet
B6 - Prêts	109
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	110

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	111
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	113
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	114
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans objet
C7 - Situation des autorisations de programme	121
C8 - Situation des autorisations d'engagement	122
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	123
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	124
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	125
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	126
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans objet
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	127
E2 - Arrêté et signatures	128

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

DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES

I - INFORMATIONS GENERALES 1 - INFORMATIONS STATISTIQUES ET FISCALES

Informations statistiques

	Valeurs		
Population totale	383 079		
Longueur de la voirie départementale	4 002		

Informations fiscales (N-2)

	Valeurs		
Potentiel fiscal	155 122 745		
Potentiel financier	205 748 150		

Informations financières - ratios -

	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population	810,51
2 Produit des impositions directes/population :	
2a Compte 731 / Population	305,81
2b Foncier Bâti / Population	166,80
3 Recettes réelles de fonctionnement/population	871,86
4 Dépenses d'équipement brut/population	72,09
5 Encours de la dette/population	560,96
6 DGF/population	167,87
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	25,27%
8 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal :	
8a Compte 731 / Population	75,52%
8b Foncier Bâti / Population	41,19%
9 Dépenses de fonctionnement et remb de la dette en capital/recettes réelles de fonct	98,05%
10 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	8,27%
11 Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement	64,34%

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) avec les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

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

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00	(1) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(2) 0,00	A3 0,00

(1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

	RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1	0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1		0,00
Investissement	A2 + B2		0,00
Fonctionnement	A3 + B3		0,00

(1) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	84 844 000,00	84 844 000,00

+ + +

R	E	P	O	R	T	S			
							Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
							001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

= = =

Total de la section d'investissement (3)	84 844 000,00	84 844 000,00
--	----------------------	----------------------

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	340 111 000,00	340 111 000,00

+ + +

R	E	P	O	R	T	S			
							Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
							002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

= = =

Total de la section de fonctionnement (4)	340 111 000,00	340 111 000,00
---	-----------------------	-----------------------

TOTAL DU BUDGET (5)	424 955 000,00	424 955 000,00
-------------------------------	-----------------------	-----------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	78 184 000,00	6 660 000,00	84 844 000,00	54 684 000,00	30 160 000,00	84 844 000,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	310 491 000,00	29 620 000,00	340 111 000,00	333 991 000,00	6 120 000,00	340 111 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	388 675 000,00	36 280 000,00	424 955 000,00	388 675 000,00	36 280 000,00	424 955 000,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

(3) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(5) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	2 386 200,00	0,00	5 282 600,00	5 282 600,00	5 282 600,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	11 902 800,00	0,00	11 912 600,00	11 912 600,00	11 912 600,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	5 456 600,00	0,00	4 592 300,00	4 592 300,00	4 592 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	24 900 400,00	0,00	28 215 100,00	28 215 100,00	28 215 100,00
Total des dépenses d'équipement		44 646 000,00	0,00	50 002 600,00	50 002 600,00	50 002 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	27 480 000,00	0,00	27 220 000,00	27 220 000,00	27 220 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	62 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
020	Dépenses imprévues	687 000,00		374 100,00	374 100,00	374 100,00
Total des dépenses financières		28 229 000,00	0,00	27 657 100,00	27 657 100,00	27 657 100,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	405 000,00	0,00	524 300,00	524 300,00	524 300,00
Total des dépenses réelles d'investissement		73 280 000,00	0,00	78 184 000,00	78 184 000,00	78 184 000,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	4 500 000,00		6 120 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		540 000,00	540 000,00	540 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		4 500 000,00		6 660 000,00	6 660 000,00	6 660 000,00

TOTAL	77 780 000,00	0,00	84 844 000,00	84 844 000,00	84 844 000,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	84 844 000,00
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(6) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	7 581 000,00	0,00	11 190 000,00	11 190 000,00	11 190 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	30 000 000,00	0,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	9 000,00	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Total des recettes d'équipement		37 590 000,00	0,00	39 699 700,00	39 699 700,00	39 699 700,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	5 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 350 000,00	0,00	10 220 000,00	10 220 000,00	10 220 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	44 000,00	0,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	805 000,00	0,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00
Total des recettes financières		17 279 000,00	0,00	14 879 000,00	14 879 000,00	14 879 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	71 000,00	0,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00
Total des recettes réelles d'investissement		54 940 000,00	0,00	54 684 000,00	54 684 000,00	54 684 000,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	1 000 000,00		4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	21 840 000,00		25 420 000,00	25 420 000,00	25 420 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		540 000,00	540 000,00	540 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		22 840 000,00		30 160 000,00	30 160 000,00	30 160 000,00

TOTAL	77 780 000,00	0,00	84 844 000,00	84 844 000,00	84 844 000,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	84 844 000,00
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)

23 500 000,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

(9) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	15 388 950,00	0,00	13 483 300,00	13 483 300,00	13 483 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	78 806 500,00	0,00	78 454 600,00	78 454 600,00	78 454 600,00
014	Atténuations de produits	1 805 000,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	498 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	39 981 000,00	0,00	40 170 000,00	40 170 000,00	40 170 000,00
017	Revenu de solidarité active	40 343 800,00	0,00	38 777 100,00	38 777 100,00	38 777 100,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	134 554 950,00	0,00	130 549 900,00	130 549 900,00	130 549 900,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	212 700,00	0,00	212 700,00	212 700,00	212 700,00
Total des dépenses de gestion courante		311 590 900,00	0,00	303 566 600,00	303 566 600,00	303 566 600,00
66	Charges financières	6 721 000,00	0,00	6 697 000,00	6 697 000,00	6 697 000,00
67	Charges exceptionnelles (3)	124 100,00	0,00	106 400,00	106 400,00	106 400,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
022	Dépenses imprévues	54 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		318 490 000,00	0,00	310 491 000,00	310 491 000,00	310 491 000,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	1 000 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	21 840 000,00	0,00	25 420 000,00	25 420 000,00	25 420 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		22 840 000,00	0,00	29 620 000,00	29 620 000,00	29 620 000,00

TOTAL	341 330 000,00	0,00	340 111 000,00	340 111 000,00	340 111 000,00
--------------	----------------	------	----------------	----------------	----------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	340 111 000,00
--	----------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	601 300,00	0,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	2 900,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	14 855 000,00	0,00	15 155 000,00	15 155 000,00	15 155 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 838 100,00	0,00	1 873 000,00	1 873 000,00	1 873 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 107 400,00	0,00	4 255 000,00	4 255 000,00	4 255 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	100 090 000,00	0,00	103 979 000,00	103 979 000,00	103 979 000,00
731	Impositions directes	117 009 000,00	0,00	117 149 600,00	117 149 600,00	117 149 600,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	90 424 300,00	0,00	85 801 800,00	85 801 800,00	85 801 800,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	4 691 700,00	0,00	4 659 000,00	4 659 000,00	4 659 000,00
Total des recettes de gestion courante		333 619 700,00	0,00	333 460 200,00	333 460 200,00	333 460 200,00
76	Produits financiers	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	204 300,00	0,00	425 800,00	425 800,00	425 800,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	3 000 000,00		105 000,00	105 000,00	105 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		336 830 000,00	0,00	333 991 000,00	333 991 000,00	333 991 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	4 500 000,00		6 120 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		4 500 000,00		6 120 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00

TOTAL	341 330 000,00	0,00	340 111 000,00	340 111 000,00	340 111 000,00
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	340 111 000,00
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	23 500 000,00
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	27 220 000,00	0,00	27 220 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	15 180 000,00		15 180 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	1 682 600,00	0,00	1 682 600,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	11 912 600,00	0,00	11 912 600,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	4 462 300,00	270 000,00	4 732 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	16 765 100,00	1 470 000,00	18 235 100,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	63 000,00	0,00	63 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	524 300,00	0,00	524 300,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	374 100,00		374 100,00
Dépenses d'investissement –Total		78 184 000,00	6 660 000,00	84 844 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	84 844 000,00
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	13 483 300,00		13 483 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	78 454 600,00		78 454 600,00
014	Atténuations de produits	1 815 000,00		1 815 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	104 000,00		104 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	40 170 000,00		40 170 000,00
017	Revenu de solidarité active	38 777 100,00		38 777 100,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	130 549 900,00	0,00	130 549 900,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	212 700,00		212 700,00
66	Charges financières	6 697 000,00	0,00	6 697 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	106 400,00	0,00	106 400,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	105 000,00	25 420 000,00	25 525 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	16 000,00		16 000,00
023	Virement à la section d'investissement		4 200 000,00	4 200 000,00
Dépenses de fonctionnement –Total		310 491 000,00	29 620 000,00	340 111 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	340 111 000,00
--	-----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2016

- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
- (8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	11 270 000,00	0,00	11 270 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	38 720 000,00	0,00	38 720 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	9 400,00	0,00	9 400,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	300,00	540 000,00	540 300,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	37 400,00	0,00	37 400,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		25 420 000,00	25 420 000,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	105 300,00	0,00	105 300,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		4 200 000,00	4 200 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	41 600,00		41 600,00
Recettes d'investissement –Total		54 684 000,00	30 160 000,00	84 844 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	84 844 000,00
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	585 000,00		585 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	2 800,00		2 800,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	15 155 000,00		15 155 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 873 000,00		1 873 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 255 000,00		4 255 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		1 200 000,00	1 200 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	103 979 000,00		103 979 000,00
731	Impositions directes	117 149 600,00		117 149 600,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	85 801 800,00		85 801 800,00
75	Autres produits d'activités (7)	4 659 000,00	0,00	4 659 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	425 800,00	4 920 000,00	5 345 800,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	105 000,00	0,00	105 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		333 991 000,00	6 120 000,00	340 111 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	340 111 000,00
--	-----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
- (3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	77 780 000,00	0,00	84 844 000,00	84 844 000,00	26 885 900,00	57 958 100,00	84 844 000,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	32 743 200,00	0,00	38 090 000,00	38 090 000,00	18 235 000,00	19 855 000,00	38 090 000,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	23 198 200,00	0,00	22 910 000,00	22 910 000,00	3 055 000,00	19 855 000,00	22 910 000,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	9 545 000,00	0,00	15 180 000,00	15 180 000,00	15 180 000,00	0,00	15 180 000,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	11 902 800,00	0,00	11 912 600,00	11 912 600,00	8 650 900,00	3 261 700,00	11 912 600,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	28 229 000,00	0,00	27 657 100,00	27 657 100,00		27 657 100,00	27 657 100,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	405 000,00	0,00	524 300,00	524 300,00	0,00	524 300,00	524 300,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	4 500 000,00		6 120 000,00	6 120 000,00		6 120 000,00	6 120 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		540 000,00	540 000,00		540 000,00	540 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	84 844 000,00
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	77 780 000,00	0,00	84 844 000,00	84 844 000,00	84 844 000,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	37 590 000,00	0,00	39 699 700,00	39 699 700,00	39 699 700,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	71 000,00	0,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	17 279 000,00	0,00	14 879 000,00	14 879 000,00	14 879 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	21 840 000,00	0,00	25 420 000,00	25 420 000,00	25 420 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	1 000 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (4)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	84 844 000,00
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		23 198 200,00	0,00	22 910 000,00	22 910 000,00	3 055 000,00	19 855 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 716 500,00	0,00	1 682 600,00	1 682 600,00	170 000,00	1 512 600,00
2031	Frais d'études	1 198 400,00	0,00	1 103 000,00	1 103 000,00		
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
2051	Concessions, droits similaires	495 100,00	0,00	556 600,00	556 600,00		
208	Autres immobilisations incorporelles	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00		
21	Immobilisations corporelles	5 426 600,00	0,00	4 462 300,00	4 462 300,00	160 000,00	4 302 300,00
2111	Terrains nus	200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		
2118	Autres terrains	70 000,00	0,00	6 700,00	6 700,00		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00		
2128	Autres agencements et aménagements	165 000,00	0,00	128 500,00	128 500,00		
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00		
21328	Autres bâtiments privés	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	1 555 000,00	0,00	1 508 300,00	1 508 300,00		
2152	Installations de voirie	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
2157	Matériel et outillage technique	746 000,00	0,00	745 000,00	745 000,00		
216	Collections et oeuvres d'art	154 200,00	0,00	88 200,00	88 200,00		
2181	Install. générales, agencements	2 500,00	0,00	22 000,00	22 000,00		
2182	Matériel de transport	884 000,00	0,00	322 000,00	322 000,00		
21831	Matériel informatique scolaire	307 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00		
21838	Autre matériel informatique	406 300,00	0,00	375 500,00	375 500,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	143 500,00	0,00	229 500,00	229 500,00		
2185	Matériel de téléphonie	43 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	294 600,00	0,00	161 600,00	161 600,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	16 055 100,00	0,00	16 765 100,00	16 765 100,00	2 725 000,00	14 040 100,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	87 100,00	0,00	52 100,00	52 100,00		
231311	Bâtiments administratifs	550 000,00	0,00	595 000,00	595 000,00		
231312	Bâtiments scolaires	70 000,00	0,00	5 743 100,00	5 743 100,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	483 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	515 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00		
231318	Autres bâtiments publics	170 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00		
231328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	0,00	0,00		
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	7 155 000,00	0,00	7 630 000,00	7 630 000,00		
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		
23172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
2317312	Bâtiments scolaires	6 975 000,00	0,00	1 416 900,00	1 416 900,00		
238	Avances commandes immo corporelles	50 000,00	0,00	303 000,00	303 000,00		

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00		

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A 1.3

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement (1)

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			36 209 245,74	0,00	15 180 000,00	15 180 000,00	15 180 000,00	0,00
19	Réseau routier d'intérêt régional - Déviations	P264E02	389 644,81	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
19	Réseau routier d'intérêt régional - Déviations	P264E03	31 525 168,62	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
25	Collège de Bressuire Chapitre programme	P070E10	422 569,55	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
26	Pôle d'Excellence Rurale Chizé (Chapitre Programme)	P160E05	2 477 746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Réfectoire Collège Saint Maixent Chapitre Programme	P071E07	5 148,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
28	Aménag G.Philippe à Niort Chapitre Programme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Collège Philippe de Commynes à Niort Chapitre Programme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	SDAN	P293E01	1 388 968,36	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 19
LIBELLE : Réseau routier d'intérêt régional - Déviations
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P264E02

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		998 380,00	389 644,81	a 0,00	200 000,00	b 200 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	998 380,00	389 644,81	0,00	200 000,00	200 000,00
2031	Frais d'études	998 380,00	389 644,81	0,00	200 000,00	200 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	-200 000,00
--------------------------------------	--------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Indiquer le signe algébrique.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 19
LIBELLE : Réseau routier d'intérêt régional - Déviations
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P264E03

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée		
DEPENSES		45 991 982,97	31 525 168,62	a	0,00	8 000 000,00	b	8 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	1 752 077,90	1 593 562,66	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00
2111	Terrains nus	455 133,26	396 643,76	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
2151	Réseaux de voirie	1 296 944,64	1 196 918,90	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	44 239 905,07	29 931 605,96	0,00	7 870 000,00	7 870 000,00		7 870 000,00
23151	Réseaux de voirie	43 939 905,07	29 931 605,96	0,00	7 570 000,00	7 570 000,00		7 570 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée	
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	-8 000 000,00
--------------------------------------	----------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Indiquer le signe algébrique.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 25
LIBELLE : Collège de Bressuire Chapitre programme
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P070E10

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée	
DEPENSES		16 393 662,18	422 569,55	a	1 480 000,00	b	1 480 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	16 393 662,18	422 569,55	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	
231312	Bâtiments scolaires	16 338 040,63	366 948,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	
2317312	Bâtiments scolaires	55 621,55	55 621,55	0,00	0,00	0,00	

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée	
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	-1 480 000,00
--------------------------------------	----------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Indiquer le signe algébrique.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 26
LIBELLE : Pôle d'Excellence Rurale Chizé (Chapitre Programme)
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P160E05

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée	
DEPENSES		2 504 400,00	2 477 746,40	a	0,00	b	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	11 349,05	11 340,90	0,00	0,00	0,00	
2031	Frais d'études	11 349,05	11 340,90	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	2 493 050,95	2 466 405,50	0,00	0,00	0,00	
231318	Autres bâtiments publics	2 493 050,95	2 466 405,50	0,00	0,00	0,00	

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée	
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	0,00
--------------------------------------	-------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Indiquer le signe algébrique.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 27
LIBELLE : Réfectoire Collège Saint Maixent Chapitre Programme
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P071E07

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		2 800 000,00	5 148,00	a	100 000,00	b
				0,00		100 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 800 000,00	5 148,00	0,00	100 000,00	100 000,00
231312	Bâtiments scolaires	2 746 652,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2317312	Bâtiments scolaires	53 348,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
				0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	-100 000,00
--------------------------------------	--------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Indiquer le signe algébrique.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 32
LIBELLE : SDAN
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P293E01

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		21 000 000,00	1 388 968,36	a 0,00	5 400 000,00	b 5 400 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	7 099 903,03	1 018 862,99	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2031	Frais d'études	7 099 903,03	1 018 862,99	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 900 096,97	370 105,37	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
23153	Réseaux divers	13 900 096,97	370 105,37	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	-5 400 000,00
--------------------------------------	----------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Indiquer le signe algébrique.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 28
LIBELLE : Aménag G.Philippe à Niort Chapitre Programme
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalizations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	0,00	a	0,00	b
				0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (1)	Libellé	Réalizations cumulées affectées au programme au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
			0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	0,00
--------------------------------------	-------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Indiquer le signe algébrique.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 31
LIBELLE : Collège Philippe de Commynes à Niort Chapitre Programme
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	0,00	a	0,00	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	0,00
--------------------------------------	-------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Indiquer le signe algébrique.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	11 902 800,00	0,00	11 912 600,00	11 912 600,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	540 600,00	0,00	200 000,00	200 000,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	70 900,00	70 900,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	854 000,00	0,00	669 500,00	669 500,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	7 040 000,00	0,00	6 479 000,00	6 479 000,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	68 200,00	0,00	56 200,00	56 200,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	125 000,00	0,00	955 000,00	955 000,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	200 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	160 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	722 500,00	0,00	500 000,00	500 000,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	20 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	750 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	388 500,00	0,00	77 000,00	77 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	923 000,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	26 000,00	0,00	0,00	0,00
20432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	80 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		28 229 000,00	0,00	27 657 100,00	27 657 100,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	27 480 000,00	0,00	27 220 000,00	27 220 000,00
1641	Emprunts en euros	15 000 000,00	0,00	15 870 000,00	15 870 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	11 350 000,00	0,00	10 220 000,00	10 220 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	62 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00
2743	Prêts au personnel	59 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00
2748	Autres prêts	1 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
020	Dépenses imprévues	687 000,00		374 100,00	374 100,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		37 590 000,00	0,00	39 699 700,00	39 699 700,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	7 581 000,00	0,00	11 190 000,00	11 190 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	647 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00
1312	Subv. transf. Régions	343 300,00	0,00	407 000,00	407 000,00
1314	Subv. transf. Communes	14 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00
13172	Subv. transf. FEDER	140 000,00	0,00	0,00	0,00
13173	Subv. transf. FEOGA	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	54 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	143 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	2 474 700,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
1324	Subv. non transf. Communes	300 000,00	0,00	1 782 000,00	1 782 000,00
13272	Subv. non transf. FEDER	480 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
13278	Autres subv. Non transf. Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1331	D.G.E. transférable	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
1345	Prod. amendes radars auto. Non Transf.	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	30 000 000,00	0,00	28 500 000,00	28 500 000,00
1641	Emprunts en euros	30 000 000,00	0,00	28 500 000,00	28 500 000,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	9 000,00	0,00	9 400,00	9 400,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 000,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	7 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	300,00	300,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	300,00	300,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA - RECETTES	A4.2

RECETTES RMI

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

RECETTES RSA

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		17 279 000,00	0,00	14 879 000,00	14 879 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
10222	FCTVA	5 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
1388	Autres fonds non transférables	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 350 000,00	0,00	10 220 000,00	10 220 000,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	11 350 000,00	0,00	10 220 000,00	10 220 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	44 000,00	0,00	37 400,00	37 400,00
2743	Prêts au personnel	34 000,00	0,00	28 900,00	28 900,00
2748	Autres prêts	10 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	500,00	500,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	805 000,00	0,00	41 600,00	41 600,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (3) (4)		2 450 268,64	0,00	524 300,00	524 300,00
4542102	REMEMB. DEVIATION MOUGON THORIGNE	4 602,03	0,00	5 000,00	5 000,00
4542104	REMEMBREMENT ST MARTIN DE MACON	14 777,16	0,00	35 000,00	35 000,00
4542105	REMEMBREMENT NOIRLIEU	118 251,54	0,00	73 000,00	73 000,00
4542107	REMEMBREMENT EPANNES	180 283,58	0,00	38 300,00	38 300,00
4542129	LGV SUD OUEST	1 183 655,64	0,00	100 000,00	100 000,00
4542130	Autres AF phase projet	379 549,20	0,00	155 000,00	155 000,00
4542131	REMEMBREMENT OUVRAGES DPTAUX	507 310,05	0,00	118 000,00	118 000,00
4544104	MOUGON-THORIGNE	55 290,42	0,00	0,00	0,00
4544131	AMENAGEMENT FONCIER	6 549,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (3) (4)		53 620,00	0,00	105 300,00	105 300,00
4542230	Autres AF phase projet	53 620,00	0,00	105 300,00	105 300,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				A6
Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	4 500 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	602 200,00	687 700,00	687 700,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	230 000,00	252 000,00	252 000,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	10 100,00	1 192 300,00	1 192 300,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	45 800,00	29 500,00	29 500,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	75 000,00	102 700,00	102 700,00
139173	Sub. transf cpte résultat.FEOGA	12 600,00	12 600,00	12 600,00
139178	Autres Sub. transf cpte résultat.	23 900,00	28 000,00	28 000,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	54 800,00	52 500,00	52 500,00
13931	Sub. transf cpte résultat. D.G.E.	939 600,00	1 056 900,00	1 056 900,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	1 506 000,00	1 505 800,00	1 505 800,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	950 000,00	0,00	0,00
217312	Bâtiments scolaires (mise à dispo)	50 000,00	270 000,00	270 000,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	930 000,00	930 000,00
040	RECETTES (2)	21 840 000,00	25 420 000,00	25 420 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	550 000,00	550 000,00
28033	Frais d'insertion	2 400,00	8 900,00	8 900,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 688 800,00	1 688 800,00	1 688 800,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	155 400,00	194 200,00	194 200,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	9 100,00	16 000,00	16 000,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	2 100,00	2 400,00	2 400,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	3 200,00	3 200,00	3 200,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	352 700,00	460 700,00	460 700,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	8 375 600,00	8 627 300,00	8 627 300,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	28 600,00	44 600,00	44 600,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	369 300,00	389 100,00	389 100,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 300,00	3 300,00	3 300,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	40 800,00	40 800,00	40 800,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	2 400,00	3 500,00	3 500,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	44 100,00	50 900,00	50 900,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	85 700,00	116 000,00	116 000,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	964 700,00	984 700,00	984 700,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	17 300,00	26 900,00	26 900,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	354 800,00	375 200,00	375 200,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	1 400,00	1 400,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	630 600,00	405 100,00	405 100,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	225 100,00	283 500,00	283 500,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	18 800,00	28 200,00	28 200,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	217 100,00	177 300,00	177 300,00
28051	Concessions et droits similaires	377 800,00	522 700,00	522 700,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	14 300,00	11 900,00	11 900,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	1 000,00	1 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	431 600,00	580 900,00	580 900,00
281311	Bâtiments administratifs	382 400,00	1 659 400,00	1 659 400,00
281312	Bâtiments scolaires	107 100,00	124 300,00	124 300,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	573 500,00	932 600,00	932 600,00

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
281314	Bâtiments culturels et sportifs	289 900,00	298 100,00	298 100,00
281318	Autres bâtiments publics	400 200,00	459 700,00	459 700,00
281321	Immeubles de rapport	1 200,00	101 200,00	101 200,00
281328	Autres bâtiments privés	7 500,00	10 400,00	10 400,00
281351	Bâtiments publics	3 800,00	3 800,00	3 800,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	7 000,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	76 400,00	81 400,00	81 400,00
28153	Réseaux divers	55 200,00	56 200,00	56 200,00
28157	Matériel et outillage techniques	472 900,00	548 700,00	548 700,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	4 800,00	24 900,00	24 900,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	2 755 100,00	3 219 100,00	3 219 100,00
281757	Matériel, outillage technique (m. à disp)	40 800,00	40 800,00	40 800,00
28181	Installations générales, aménagt divers	17 800,00	9 900,00	9 900,00
28182	Matériel de transport	754 400,00	820 200,00	820 200,00
281831	Matériel informatique scolaire	305 900,00	261 300,00	261 300,00
281838	Autre matériel informatique	425 500,00	423 900,00	423 900,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	261 200,00	271 200,00	271 200,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	250 500,00	243 400,00	243 400,00
28185	Matériel de téléphonie	89 000,00	106 300,00	106 300,00
28188	Autres immo. corporelles	104 300,00	124 700,00	124 700,00
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	38 000,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	0,00	540 000,00	540 000,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	20 000,00	20 000,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	395 000,00	395 000,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	125 000,00	125 000,00
041	RECETTES (2)	0,00	540 000,00	540 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	540 000,00	540 000,00
4542204	REMEMBREMENT ST MARTIN DE MACON	0,00	0,00	0,00
4542205	REMEMBREMENT NOIRLIEU	0,00	0,00	0,00
4542207	REMEMBREMENT EPANNES	0,00	0,00	0,00
4542230	Autres AF phase projet	0,00	0,00	0,00
4542231	REMEMBREMENT OUVRAGES DPTAUX	0,00	0,00	0,00
4544204	MOUGON THORIGNE	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		341 330 000,00	0,00	340 111 000,00	340 111 000,00	71 600,00	340 039 400,00	340 111 000,00
011	Charges à caractère général (4)	15 388 950,00	0,00	13 483 300,00	13 483 300,00	0,00	13 483 300,00	13 483 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	78 806 500,00	0,00	78 454 600,00	78 454 600,00		78 454 600,00	78 454 600,00
014	Atténuations de produits	1 805 000,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00		1 815 000,00	1 815 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	498 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	39 981 000,00	0,00	40 170 000,00	40 170 000,00	0,00	40 170 000,00	40 170 000,00
017	Revenu de solidarité active	40 343 800,00	0,00	38 777 100,00	38 777 100,00	50 000,00	38 727 100,00	38 777 100,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	134 554 950,00	0,00	130 549 900,00	130 549 900,00	21 600,00	130 528 300,00	130 549 900,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	212 700,00	0,00	212 700,00	212 700,00		212 700,00	212 700,00
66	Charges financières	6 721 000,00	0,00	6 697 000,00	6 697 000,00		6 697 000,00	6 697 000,00
67	Charges exceptionnelles (4)	124 100,00	0,00	106 400,00	106 400,00		106 400,00	106 400,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		105 000,00	105 000,00		105 000,00	105 000,00
022	Dépenses imprévues	54 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00
023	Virement à la section d'investissement	1 000 000,00		4 200 000,00	4 200 000,00		4 200 000,00	4 200 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	21 840 000,00		25 420 000,00	25 420 000,00		25 420 000,00	25 420 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	340 111 000,00
--	-----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		341 330 000,00	0,00	340 111 000,00	340 111 000,00	340 111 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 107 400,00	0,00	4 255 000,00	4 255 000,00	4 255 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	100 090 000,00	0,00	103 979 000,00	103 979 000,00	103 979 000,00
731	Impositions directes	117 009 000,00	0,00	117 149 600,00	117 149 600,00	117 149 600,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	90 424 300,00	0,00	85 801 800,00	85 801 800,00	85 801 800,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	4 691 700,00	0,00	4 659 000,00	4 659 000,00	4 659 000,00
013	Atténuations de charges (4)	601 300,00	0,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	2 900,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	14 855 000,00	0,00	15 155 000,00	15 155 000,00	15 155 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 838 100,00	0,00	1 873 000,00	1 873 000,00	1 873 000,00
76	Produits financiers	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	204 300,00	0,00	425 800,00	425 800,00	425 800,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	3 000 000,00		105 000,00	105 000,00	105 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	4 500 000,00		6 120 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	340 111 000,00
--	-----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	15 388 950,00	0,00	13 483 300,00	13 483 300,00
60211	Combustibles et carburants	290 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
60212	Produits d'entretien	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
60218	Autres fournitures consommables	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
6023	Fournitures de voirie	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00
60611	Eau et assainissement	56 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00
60612	Energie - Electricité	823 000,00	0,00	779 000,00	779 000,00
60621	Combustibles	35 100,00	0,00	34 100,00	34 100,00
60622	Carburants	673 000,00	0,00	612 800,00	612 800,00
60623	Alimentation	43 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	241 000,00	0,00	227 500,00	227 500,00
60631	Fournitures d'entretien	88 800,00	0,00	87 600,00	87 600,00
60632	Fournitures de petit équipement	764 600,00	0,00	718 400,00	718 400,00
60633	Fournitures de voirie	891 800,00	0,00	644 100,00	644 100,00
60636	Vêtements de travail	130 900,00	0,00	88 000,00	88 000,00
6064	Fournitures administratives	170 100,00	0,00	132 000,00	132 000,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	193 800,00	0,00	134 500,00	134 500,00
60661	Médicaments	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
60662	Vaccins et sérums	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	5 000,00	0,00	25 500,00	25 500,00
6068	Autres matières et fournitures	19 600,00	0,00	10 800,00	10 800,00
611	Contrats de prestations de services	954 800,00	0,00	894 300,00	894 300,00
6132	Locations immobilières	420 200,00	0,00	286 300,00	286 300,00
6135	Locations mobilières	438 200,00	0,00	293 900,00	293 900,00
614	Charges locatives et de copropriété	95 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
61521	Entretien terrains	55 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00
61522	Entretien bâtiments	350 500,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	305 500,00	305 500,00
61523	Entretien voies et réseaux	142 300,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	143 600,00	143 600,00
61551	Entretien matériel roulant	154 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	71 300,00	0,00	52 400,00	52 400,00
6156	Maintenance	867 700,00	0,00	821 800,00	821 800,00
616	Primes d'assurances	323 100,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	322 400,00	322 400,00
617	Etudes et recherches	229 300,00	0,00	201 100,00	201 100,00
6182	Documentation générale et technique	159 700,00	0,00	137 500,00	137 500,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	182 300,00	0,00	157 600,00	157 600,00
6184	Versements à des organismes de formation	338 000,00	0,00	407 300,00	407 300,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	4 500,00	0,00	6 900,00	6 900,00
6188	Autres frais divers	39 100,00	0,00	36 500,00	36 500,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	13 000,00	0,00	14 900,00	14 900,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 500,00	0,00	52 000,00	52 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	186 900,00	0,00	162 400,00	162 400,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 000,00	0,00	77 100,00	77 100,00
6228	Divers	119 450,00	0,00	101 700,00	101 700,00
6231	Annonces et insertions	244 200,00	0,00	141 700,00	141 700,00
6232	Fêtes et cérémonies	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6233	Foires et expositions	10 200,00	0,00	11 000,00	11 000,00
6234	Réceptions	140 700,00	0,00	75 200,00	75 200,00
6236	Catalogues et imprimés	387 900,00	0,00	286 900,00	286 900,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2016

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6238	Divers	145 300,00	0,00	113 800,00	113 800,00
6241	Transports de biens	79 000,00	0,00	43 700,00	43 700,00
6245	Transports de personnes extérieures	162 700,00	0,00	145 100,00	145 100,00
6247	Transports collectifs	57 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6248	Divers	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 275 500,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00
6255	Frais de déménagement	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6261	Frais d'affranchissement	237 800,00	0,00	261 500,00	261 500,00
6262	Frais de télécommunications	401 000,00	0,00	456 100,00	456 100,00
627	Services bancaires et assimilés	32 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00
6281	Concours divers (cotisations)	123 200,00	0,00	73 600,00	73 600,00
6282	Frais de gardiennage	147 300,00	0,00	107 300,00	107 300,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	602 500,00	0,00	580 100,00	580 100,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	174 100,00	0,00	281 300,00	281 300,00
6288	Autres services extérieurs	825 800,00	0,00	1 700,00	1 700,00
63512	Taxes foncières	72 100,00	0,00	109 100,00	109 100,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	21 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	7 900,00	0,00	8 500,00	8 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	78 806 500,00	0,00	78 454 600,00	78 454 600,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	245 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6218	Autre personnel extérieur	686 100,00	0,00	586 500,00	586 500,00
6331	Versement de transport	266 300,00	0,00	269 800,00	269 800,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	232 100,00	0,00	236 400,00	236 400,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	440 400,00	0,00	451 000,00	451 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	145 200,00	0,00	149 300,00	149 300,00
64111	Rémunération principale titulaires	32 684 800,00	0,00	31 941 200,00	31 941 200,00
64112	SFT, indemnité résidence	547 600,00	0,00	580 300,00	580 300,00
64113	NBI	568 300,00	0,00	546 500,00	546 500,00
64118	Autres indemnités titulaires	7 268 000,00	0,00	7 392 400,00	7 392 400,00
64121	Rémunération principale	7 073 200,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
64123	Indemnités d'attente	45 000,00	0,00	45 500,00	45 500,00
64126	Indemnités de licenciement	20 000,00	0,00	20 200,00	20 200,00
64128	Autres indemnités	2 600 500,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00
64131	Rémunérations non tit.	2 711 000,00	0,00	2 816 800,00	2 816 800,00
64162	Emplois d'avenir	348 000,00	0,00	347 900,00	347 900,00
64168	Autres emplois d'insertion	233 000,00	0,00	235 100,00	235 100,00
6417	Rémunérations des apprentis	185 000,00	0,00	187 000,00	187 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 811 500,00	0,00	7 037 300,00	7 037 300,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	11 449 500,00	0,00	11 592 200,00	11 592 200,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	660 700,00	0,00	678 000,00	678 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	51 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	10 500,00	0,00	10 600,00	10 600,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 855 400,00	0,00	1 919 500,00	1 919 500,00
6472	Prestations familiales directes	24 100,00	0,00	22 900,00	22 900,00
6473	Allocations de chômage	40 200,00	0,00	7 500,00	7 500,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	312 400,00	0,00	308 000,00	308 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	39 200,00	0,00	34 800,00	34 800,00
6488	Autres charges	972 500,00	0,00	950 900,00	950 900,00
014	Atténuations de produits	1 805 000,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00
739262	Prélèvement fonds solidarité des départ.	0,00	0,00	1 813 000,00	1 813 000,00
7398	Autres reversements	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	498 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2016

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
611	Contrats de prestations de services	214 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6568	Autres participations	266 000,00	0,00	0,00	0,00
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	39 981 000,00	0,00	40 170 000,00	40 170 000,00
6331	Versement de transport	1 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	600,00	0,00	600,00	600,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 100,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	400,00	0,00	400,00	400,00
64111	Rémunération principale titulaires	109 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	900,00	0,00	900,00	900,00
64113	NBI	1 700,00	0,00	2 000,00	2 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	29 000,00	0,00	29 300,00	29 300,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	35 000,00	0,00	34 400,00	34 400,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	6 300,00	0,00	6 500,00	6 500,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	16 432 000,00	0,00	16 377 000,00	16 377 000,00
651142	APA versée au bénéficiaire	1 464 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	3 211 000,00	0,00	3 064 000,00	3 064 000,00
651144	APA versée à l'étab.	18 449 000,00	0,00	18 749 000,00	18 749 000,00
651148	APA autres	221 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
017	Revenu de solidarité active	40 343 800,00	0,00	38 777 100,00	38 777 100,00
611	Contrats de prestations de services	570 000,00	0,00	467 000,00	467 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	8 000,00	0,00	8 100,00	8 100,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 300,00	0,00	5 500,00	5 500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 000,00	0,00	11 200,00	11 200,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 500,00	0,00	3 600,00	3 600,00
64111	Rémunération principale titulaires	890 000,00	0,00	902 000,00	902 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	13 000,00	0,00	13 200,00	13 200,00
64113	NBI	18 000,00	0,00	18 500,00	18 500,00
64118	Autres indemnités titulaires	212 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00
64131	Rémunérations non tit.	170 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00
64162	Emplois d'avenir	15 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	145 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	302 000,00	0,00	306 000,00	306 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	11 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	56 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00
6512	Secours d'urgence	15 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	27 401 000,00	0,00	27 401 000,00	27 401 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	60 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 476 000,00	0,00	635 000,00	635 000,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	110 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
6568	Autres participations	2 083 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	75 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	140 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	93 000,00	0,00	0,00	0,00
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2016

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	54 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
6747	Remises gracieuses	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	134 554 950,00	0,00	130 549 900,00	130 549 900,00
65111	Famille et enfance	759 600,00	0,00	682 000,00	682 000,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	7 890 000,00	0,00	8 445 000,00	8 445 000,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	800 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	2 115 500,00	0,00	2 079 500,00	2 079 500,00
651128	Autres	866 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
65113	Personnes âgées	2 378 000,00	0,00	2 229 000,00	2 229 000,00
6512	Secours d'urgence	1 066 500,00	0,00	753 000,00	753 000,00
6513	Bourses	588 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	320 600,00	0,00	213 000,00	213 000,00
6518	Autres (primes, dots)	113 600,00	0,00	4 100,00	4 100,00
65211	Frais de scolarité	63 900,00	0,00	63 900,00	63 900,00
65212	Frais périscolaires	152 600,00	0,00	152 600,00	152 600,00
6522	Accueil familial	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
6523	Frais d'hospitalisation	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	4 976 100,00	0,00	5 049 300,00	5 049 300,00
652412	Mais. enf. caract. social	10 311 300,00	0,00	10 150 000,00	10 150 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	4 840 300,00	0,00	4 370 500,00	4 370 500,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	96 500,00	0,00	170 000,00	170 000,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	1 497 000,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00
652418	Autres	43 800,00	0,00	244 500,00	244 500,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	32 236 000,00	0,00	32 773 000,00	32 773 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	7 272 000,00	0,00	6 569 000,00	6 569 000,00
6525	Frais d'inhumation	8 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6531	Indemnités	940 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00
6532	Frais de mission et de déplacement	102 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00
6533	Cotisations de retraite	110 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	290 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00
6535	Formation	8 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	51 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00
65511	Etablissements publics	3 130 700,00	0,00	3 130 500,00	3 130 500,00
65512	Etablissements privés	2 280 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
6553	Service d'incendie	14 986 000,00	0,00	14 986 000,00	14 986 000,00
6556	Contributions à des fonds	1 700 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	520 000,00	0,00	771 000,00	771 000,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	820 000,00	0,00	1 589 800,00	1 589 800,00
6562	Au titre de la coopération décentralisée	80 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6568	Autres participations	5 532 500,00	0,00	4 308 700,00	4 308 700,00
65732	Subv. fonct. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	448 600,00	0,00	410 400,00	410 400,00
65735	Subv. fonct. Groupement de collectivités	139 500,00	0,00	142 400,00	142 400,00
65736	Subv. fonct. SPIC	15 799 400,00	0,00	14 936 000,00	14 936 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	1 449 800,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	113 200,00	0,00	186 500,00	186 500,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	6 823 600,00	0,00	4 535 500,00	4 535 500,00
6577	Remises gracieuses	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	6 850,00	0,00	13 800,00	13 800,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	804 000,00	0,00	670 400,00	670 400,00
65888	Autres	19 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	212 700,00	0,00	212 700,00	212 700,00
65861	Frais de personnel	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2016

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)	311 590 900,00	0,00	303 566 600,00	303 566 600,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	6 721 000,00	0,00	6 697 000,00	6 697 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	74 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	124 100,00	0,00	106 400,00	106 400,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	30 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	59 100,00	0,00	56 500,00	56 500,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	2 500,00	0,00	2 200,00	2 200,00
6747	Remises gracieuses	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	12 500,00	0,00	11 200,00	11 200,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		105 000,00	105 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00		0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0,00		105 000,00	105 000,00
022	Dépenses imprévues (E)	54 000,00		16 000,00	16 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		318 490 000,00	0,00	310 491 000,00	310 491 000,00

023	Virement à la section d'investissement	1 000 000,00		4 200 000,00	4 200 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	21 840 000,00		25 420 000,00	25 420 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	21 802 000,00		25 420 000,00	25 420 000,00
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	38 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		22 840 000,00		29 620 000,00	29 620 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	341 330 000,00	0,00	340 111 000,00	340 111 000,00
---	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	340 111 000,00
--	-----------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	941 460,15
Montant des ICNE de l'exercice N-1	891 460,15
= Différence ICNE N – ICNE N-1	50 000,00

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 107 400,00	0,00	4 255 000,00	4 255 000,00
7022	Coupes de bois	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
70321	Stationnement et location voie publique	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	1 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00
7038	Autres redevances et recettes domaine	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	500,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 110 000,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00
7068	Autres redevances et droits	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	300,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	2 444 600,00	0,00	2 393 000,00	2 393 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	177 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	18 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	100 090 000,00	0,00	103 979 000,00	103 979 000,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	26 400 000,00	0,00	27 900 000,00	27 900 000,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
7323	Taxe départementale sur espaces naturels	0,00	0,00	0,00	0,00
7324	Taxe pour financement dépense des CAUE	30 000,00	0,00	0,00	0,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	3 855 000,00	0,00	0,00	0,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00
7327	Taxe d'aménagement	2 805 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	40 200 000,00	0,00	41 469 000,00	41 469 000,00
7351	Taxe sur l'électricité	4 300 000,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00
7352	TICPE	22 300 000,00	0,00	22 322 000,00	22 322 000,00
731	Impositions directes	117 009 000,00	0,00	117 149 600,00	117 149 600,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	62 600 000,00	0,00	63 897 000,00	63 897 000,00
73112	Cotisation sur la VAE	40 716 000,00	0,00	39 002 000,00	39 002 000,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	660 000,00	0,00	687 600,00	687 600,00
73121	F.N.G.I.R.	6 323 000,00	0,00	6 323 000,00	6 323 000,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	980 000,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	5 730 000,00	0,00	6 022 000,00	6 022 000,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	90 424 300,00	0,00	85 801 800,00	85 801 800,00
7411	Dotation forfaitaire	41 065 000,00	0,00	35 700 000,00	35 700 000,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	10 742 000,00	0,00	10 879 500,00	10 879 500,00
74123	Dotation de compensation	17 727 000,00	0,00	17 726 500,00	17 726 500,00
7461	DGD	2 508 000,00	0,00	2 508 000,00	2 508 000,00
74712	Emplois d'avenir	265 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
74718	Autres participations Etat	520 500,00	0,00	754 000,00	754 000,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00
7474	Participation Communes et interco	217 500,00	0,00	311 500,00	311 500,00
7475	Particip. Groupements de collectivités	50 000,00	0,00	32 900,00	32 900,00
74771	Participation Fonds social européen	625 000,00	0,00	915 000,00	915 000,00
74772	Participation FEDER	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	452 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00
74788	Autres	966 300,00	0,00	800 400,00	800 400,00
74832	D.C.R.T.P.	8 154 000,00	0,00	8 153 000,00	8 153 000,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	426 000,00	0,00	278 000,00	278 000,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	437 300,00	0,00	298 000,00	298 000,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	3 236 700,00	0,00	3 285 000,00	3 285 000,00
74888	Autres	32 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	4 691 700,00	0,00	4 659 000,00	4 659 000,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	185 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	101 500,00	0,00	181 000,00	181 000,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	3 373 500,00	0,00	3 329 000,00	3 329 000,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
752	Revenus des immeubles	256 700,00	0,00	293 000,00	293 000,00

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
7535	PCH	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	754 000,00	0,00	833 000,00	833 000,00
013	Atténuations de charges (2)	601 300,00	0,00	585 000,00	585 000,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	220 300,00	0,00	224 000,00	224 000,00
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	21 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	2 900,00	0,00	2 800,00	2 800,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	100,00	0,00	0,00	0,00
7531	RMI	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	14 855 000,00	0,00	15 155 000,00	15 155 000,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	14 500 000,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00
7533	APA	355 000,00	0,00	344 500,00	344 500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
017	Revenu de solidarité active	1 838 100,00	0,00	1 873 000,00	1 873 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	1 714 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
74788	Autres	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	2 100,00	0,00	2 000,00	2 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		333 619 700,00	0,00	333 460 200,00	333 460 200,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (3)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(3) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	6 000,00	0,00	0,00	0,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	6 000,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	204 300,00	0,00	425 800,00	425 800,00
7711	Dédits et pénalités perçus	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	30 700,00	0,00	81 800,00	81 800,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	167 100,00	0,00	336 500,00	336 500,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	3 000 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		336 830 000,00	0,00	333 991 000,00	333 991 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	4 500 000,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00
722	Immobilisations corporelles	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 500 000,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 500 000,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	341 330 000,00	0,00	340 111 000,00	340 111 000,00
---	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	0,00
-------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	340 111 000,00
--	-----------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	28 576 400	1 685 300	140 000	10 583 000	1 116 900	0
- Equipements départx		1 662 100	10 000	10 405 000	581 900	0
- Equip. non départx (c/204)		23 200	130 000	178 000	535 000	0
- Opérations financières	28 576 400					
<i>Dépenses d'ordre</i>	6 660 000					
Total dépenses de l'exercice	35 236 400	1 685 300	140 000	10 583 000	1 116 900	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	35 236 400	1 685 300	140 000	10 583 000	1 116 900	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	74 364 300	80 000	0	1 680 300	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	74 364 300	80 000	0	1 680 300	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	38 405 700	23 874 400	14 991 000	19 034 900	5 883 500	4 911 700
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	38 405 700	23 874 400	14 991 000	19 034 900	5 883 500	4 911 700
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	306 090 200	3 145 100	0	1 549 000	12 000	180 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	306 090 200	3 145 100	0	1 549 000	12 000	180 000

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
---------	--	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles	1 930 000	0	0	0	27 234 900	5 241 000	60 000	1 616 500	78 184 000
- Equipements départx	980 000	0	0	0	23 453 000	336 500	0	266 500	38 090 000
- Equip. non départx (c/204)	950 000	0	0	0	3 781 900	4 904 500	60 000	1 350 000	11 912 600
- Opérations financières									28 576 400
<i>Dépenses d'ordre</i>									6 660 000
Total dépenses de l'exercice	1 930 000	0	0	0	27 234 900	5 241 000	60 000	1 616 500	84 844 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	1 930 000	0	0	0	27 234 900	5 241 000	60 000	1 616 500	84 844 000

RECETTES

Total recettes de l'exercice	326 000	0	0	0	8 275 000	118 400	0	0	84 844 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	326 000	0	0	0	8 275 000	118 400	0	0	84 844 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	112 939 300	375 600	40 174 100	38 805 600	16 320 800	4 273 100	15 827 500	4 293 800	340 111 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	112 939 300	375 600	40 174 100	38 805 600	16 320 800	4 273 100	15 827 500	4 293 800	340 111 000

RECETTES

Total recettes de l'exercice	7 995 600	437 800	15 155 000	1 873 000	1 423 000	242 900	669 000	1 338 400	340 111 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	7 995 600	437 800	15 155 000	1 873 000	1 423 000	242 900	669 000	1 338 400	340 111 000

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
----------	---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

		35 236 400	1 685 300	140 000	10 583 000	1 116 900	0
Total dépenses d'investissement							
Dépenses réelles		28 576 400	1 685 300	140 000	10 583 000	1 116 900	0
020	Dépenses imprévues	374 100	0	0	0	0	0
164	Emprunts établissements de crédit	27 220 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	70 000	0	85 000	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	23 200	130 000	178 000	535 000	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	503 600	0	30 000	0	0
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	18 000	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	5 000	0	10 000	0	0
213	Constructions	0	20 000	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	50 000	0	530 000	5 000	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	88 200	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	418 500	0	780 000	95 600	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	595 000	10 000	8 825 000	375 100	0
238	Avances commandes immo corporelles	395 000	0	0	145 000	0	0
274	Prêts	59 000	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	4 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	524 300	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>6 660 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>6 120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>4 920 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
215	<i>Install., matériel, outillage techniques</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
217	<i>Immo. corporelles reçues mises à dispo.</i>	<i>270 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>930 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>540 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>540 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

		74 364 300	80 000	0	1 680 300	0	0
Total recettes d'investissement							
Recettes réelles		44 204 300	80 000	0	1 680 300	0	0

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
024	Produits des cessions d'immobilisations	41 600	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	4 500 000	0	0	0	0	0
131	Subv. d'équipement transférables	0	0	0	170 000	0	0
132	Subv. d'équipement non transférables	0	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	800 000	0	0	1 510 000	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non transf.	0	0	0	0	0	0
138	Autres subventions invest. non transf.	0	80 000	0	0	0	0
164	Emprunts établissements de crédit	38 720 000	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	300	0	0
274	Prêts	36 900	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	500	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	105 300	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>30 160 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>29 620 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>4 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>15 016 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>10 403 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>540 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	<i>540 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement	38 405 700	23 874 400	14 991 000	19 034 900	5 883 500	4 911 700	
Dépenses réelles	8 785 700	23 874 400	14 991 000	19 034 900	5 883 500	4 911 700	
022	Dépenses imprévues	16 000	0	0	0	0	
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	0	
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	1 005 900	0	232 300	255 700	
611	Contrats de prestations de services	0	353 600	0	0	8 100	
613	Locations	0	74 000	0	101 000	4 500	
614	Charges locatives et de copropriété	0	6 000	0	0	0	
615	Entretien et réparations	0	752 300	5 000	353 500	5 400	
616	Primes d'assurances	0	274 800	0	43 000	4 600	
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	
618	Divers	0	521 900	0	500	23 700	

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
621	Personnel extérieur au service	0	37 500	0	350 000	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	198 900	0	0	23 100	51 500
623	Pub., publications, relations publiques	0	508 600	0	14 000	11 300	25 500
624	Transports biens, transports collectifs	0	86 000	0	24 000	500	0
625	Déplacements et missions	0	56 000	0	11 500	20 400	86 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	712 800	0	3 800	0	0
627	Services bancaires et assimilés	47 000	2 200	0	0	0	0
628	Divers	0	392 400	0	21 600	3 200	6 000
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	227 100	0	135 600	52 300	57 200
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	105 000	0	5 000	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	7 500	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	8 794 000	0	6 880 500	2 033 900	2 439 500
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	764 000	0	243 000	124 600	295 000
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	69 900	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	187 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	4 299 600	0	3 099 700	862 800	1 106 300
647	Autres charges sociales	0	354 300	0	7 000	2 000	1 900
648	Autres charges de personnel	0	950 900	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	56 200	0	590 000	0	30 000
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	1 456 000	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	40 000	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	1 000	14 986 000	6 195 500	0	0
656	Participations	0	85 000	0	509 000	38 200	183 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	1 384 600	0	142 000	1 747 700	450 000
658	Charges diverses de gestion courante	212 700	6 500	0	0	661 500	0
661	Charges d'intérêts	6 697 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	32 000	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	25 100	0	500	0	500
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	2 700	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	8 000	0	0	0	0
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0	105 000	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	1 813 000	0	0	2 000	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>29 620 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>29 620 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
023	Virement à la section d'investissement	4 200 000	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	25 420 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		306 090 200	3 145 100	0	1 549 000	12 000	180 000
Recettes réelles		299 970 200	3 145 100	0	1 549 000	12 000	180 000
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	224 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	1 000	0	0	0	0
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	1 000	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	1 215 000	0	0
708	Autres produits	0	224 000	0	69 000	0	0
731	Impositions directes	117 149 600	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	35 998 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	41 469 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	26 512 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	64 306 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	2 508 000	0	0	0	0	0
747	Participations	13 400	1 629 500	0	0	12 000	0
748	Autres attributions et participations	12 014 000	0	0	0	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	180 000
752	Revenus des immeubles	0	293 000	0	0	0	0
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	580 000	0	253 000	0	0
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	200	76 200	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	1 000	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	10 400	0	12 000	0	0
786	Rep. prov. - Produits financiers	0	0	0	0	0	0
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	0	105 000	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		6 120 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		6 120 000	0	0	0	0	0
722	Immobilisations corporelles	1 200 000	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 920 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------	---------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT
DEPENSES

Total dépenses d'investissement		1 930 000	0	0	0	27 234 900	5 241 000	60 000	1 616 500	84 844 000
Dépenses réelles		1 930 000	0	0	0	27 234 900	5 241 000	60 000	1 616 500	78 184 000
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	374 100
164	Emprunts établissements de crédit	0	0	0	0	0	0	0	0	27 220 000
203	Frais d'études, recherche, développement	505 000	0	0	0	3 955 000	43 000	0	50 000	4 708 000
204	Subventions d'équipement versées	950 000	0	0	0	3 781 900	4 904 500	60 000	1 350 000	11 912 600
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	1 500	0	21 500	556 600
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
211	Terrains	0	0	0	0	86 700	100 000	0	0	186 700
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	100 000	17 000	0	0	132 000
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	1 688 300	60 000	0	50 000	2 383 300
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	88 200
218	Autres immobilisations corporelles	100 000	0	0	0	330 000	3 000	0	55 000	1 782 100
231	Immobilisations corporelles en cours	375 000	0	0	0	17 230 000	112 000	0	90 000	27 612 100
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	63 000	0	0	0	603 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	59 000
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	524 300
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 660 000</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 120 000</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 920 000</i>
215	<i>Install., matériel, outillage techniques</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
217	<i>Immo. corporelles reçues mises à dispo.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>270 000</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>930 000</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>540 000</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>540 000</i>
RECETTES										
Total recettes d'investissement		326 000	0	0	0	8 275 000	118 400	0	0	84 844 000

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
Recettes réelles		326 000	0	0	0	8 275 000	118 400	0	0	54 684 000
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	41 600
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
131	Subv. d'équipement transférables	325 000	0	0	0	343 000	0	0	0	838 000
132	Subv. d'équipement non transférables	0	0	0	0	7 332 000	110 000	0	0	7 442 000
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	2 310 000
134	Fonds affectés à l'équipement non transf.	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000
138	Autres subventions invest. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
164	Emprunts établissements de crédit	0	0	0	0	0	0	0	0	38 720 000
204	Subventions d'équipement versées	1 000	0	0	0	0	8 400	0	0	9 400
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	300
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	36 900
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	500
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	105 300
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	30 160 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	29 620 000
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	15 016 600
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	10 403 400
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	540 000
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement	112 939 300	375 600	40 174 100	38 805 600	16 320 800	4 273 100	15 827 500	4 293 800	340 111 000	
Dépenses réelles	112 939 300	375 600	40 174 100	38 805 600	16 320 800	4 273 100	15 827 500	4 293 800	310 491 000	
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	16 000	
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	625 000	0	0	625 000	
603	Variation des stocks	0	0	0	0	360 000	0	0	360 000	
606	Achats non stockés de matières et fourni	357 500	0	0	0	1 630 100	60 200	14 600	3 664 300	
611	Contrats de prestations de services	34 500	86 000	0	467 000	330 600	82 700	84 800	1 447 300	
613	Locations	202 200	0	0	0	165 000	1 000	32 000	580 200	
614	Charges locatives et de copropriété	40 000	0	0	0	15 000	0	14 000	75 000	
615	Entretien et réparations	42 000	0	0	0	313 500	28 100	15 000	1 518 300	

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	322 400
617	Etudes et recherches	7 000	0	0	0	41 800	132 300	0	20 000	201 100
618	Divers	109 800	0	0	0	2 900	16 200	0	0	745 800
621	Personnel extérieur au service	199 000	0	0	0	5 000	0	0	0	591 500
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	55 700	0	0	0	39 200	23 800	900	15 000	408 100
623	Pub., publications, relations publiques	8 500	0	0	0	17 000	35 700	0	10 000	630 600
624	Transports biens, transports collectifs	131 000	0	0	0	1 500	5 800	0	10 000	258 800
625	Déplacements et missions	907 400	4 200	3 100	28 500	115 100	18 300	1 200	1 300	1 253 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	1 000	0	0	0	0	0	0	0	717 600
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	49 200
628	Divers	573 800	0	0	0	41 500	5 500	0	0	1 044 000
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	385 900	3 900	3 300	28 400	168 400	34 500	13 400	28 200	1 138 200
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 500	0	0	0	15 500	100	0	0	127 100
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	1 000	0	0	0	8 500
6411	Personnel titulaire	9 462 800	0	232 200	1 147 700	8 190 900	1 110 600	565 400	982 800	41 840 300
6412	Assistantes maternelles	9 810 700	0	0	0	0	0	0	0	9 810 700
6413	Personnel non titulaire	993 000	0	60 000	190 000	101 000	291 200	5 000	0	3 066 800
6416	Emplois d'insertion	0	235 100	0	35 000	197 000	81 000	0	0	618 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	187 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 496 000	28 400	58 500	527 000	3 439 900	554 500	213 700	473 700	22 160 100
647	Autres charges sociales	4 100	0	0	0	0	0	3 900	0	373 200
648	Autres charges de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	950 900
651	Aides à la personne	15 979 400	10 000	39 810 000	90 000	40 000	0	0	0	56 605 600
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	27 401 000	0	0	0	0	27 401 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	6 300 000	0	0	0	0	6 300 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	61 496 800	0	0	0	0	0	0	0	61 496 800
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 456 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 000	0	0	100 000	0	0	0	0	141 000
655	Contributions obligatoires	1 345 000	0	0	0	0	0	0	0	22 527 500
656	Participations	2 930 000	0	0	2 345 000	452 300	560 000	70 700	1 130 300	8 303 500
657	Subventions de fonctionnement versées	328 000	0	0	75 000	1 300	1 220 800	14 938 300	1 473 600	21 761 300
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	54 000	9 400	10 800	0	0	954 900
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	6 697 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	29 200	3 000	7 000	6 000	200	0	0	0	71 500
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	4 000	5 000	0	11 000	0	0	0	0	22 700

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
678	Autres charges exceptionnelles	2 500	0	0	0	700	0	0	0	11 200
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	1 815 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	29 620 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	29 620 000
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	25 420 000
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		7 995 600	437 800	15 155 000	1 873 000	1 423 000	242 900	669 000	1 338 400	340 111 000
Recettes réelles		7 995 600	437 800	15 155 000	1 873 000	1 423 000	242 900	669 000	1 338 400	333 991 000
603	Variation des stocks	0	0	0	0	360 000	0	0	0	360 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	224 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	457 000	0	0	0	457 000
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	1 215 000
708	Autres produits	275 000	0	0	0	15 000	0	669 000	1 330 000	2 582 000
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	117 149 600
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	35 998 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	41 469 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	26 512 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	64 306 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	2 508 000
747	Participations	4 364 500	435 000	14 800 000	1 768 000	266 500	242 900	0	0	23 531 800
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	10 000	0	0	0	12 024 000
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	3 333 000	1 000	0	0	0	0	0	0	3 514 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	293 000
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	20 000	1 800	344 500	101 000	0	0	0	0	467 300
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	833 000
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	2 000	1 500	0	0	7 400	87 300
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 000	0	10 500	0	0	0	0	0	14 500
778	Autres produits exceptionnels	100	0	0	2 000	313 000	0	0	1 000	338 500
786	Rep. prov. - Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
	<i>Recettes d'ordre</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	6 120 000
	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	6 120 000
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 920 000
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES	A1/01

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		35 236 400,00
Dépenses réelles		28 576 400,00
020	Dépenses imprévues	374 100,00
164	Emprunts établissements de crédit	27 220 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	395 000,00
274	Prêts	59 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 000,00
454	Travaux effectués d'office	524 300,00
Dépenses d'ordre		6 660 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	6 120 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	4 920 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	270 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	930 000,00
041	Opérations patrimoniales	540 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	540 000,00
RECETTES		74 364 300,00
Recettes réelles		44 204 300,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	41 600,00
102	Dotations et fonds d'investissement	4 500 000,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	800 000,00
164	Emprunts établissements de crédit	38 720 000,00
274	Prêts	36 900,00
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00
454	Travaux effectués d'office	105 300,00
Recettes d'ordre		30 160 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	4 200 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	25 420 000,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	15 016 600,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	10 403 400,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	0,00
041	Opérations patrimoniales	540 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	540 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		38 405 700,00
Dépenses réelles		8 785 700,00
022	Dépenses imprévues	16 000,00
627	Services bancaires et assimilés	47 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	212 700,00
661	Charges d'intérêts	6 697 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	1 813 000,00
Dépenses d'ordre		29 620 000,00
023	Virement à la section d'investissement	4 200 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	25 420 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	25 420 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		306 090 200,00
Recettes réelles		299 970 200,00
731	Impositions directes	117 149 600,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	35 998 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	41 469 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	26 512 000,00
741	D.G.F.	64 306 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	2 508 000,00
747	Participations	13 400,00
748	Autres attributions et participations	12 014 000,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	200,00
786	Rep. prov. - Produits financiers	0,00
Recettes d'ordre		6 120 000,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>6 120 000,00</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>1 200 000,00</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>4 920 000,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		1 683 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 685 300,00
Equipements départementaux		1 660 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 662 100,00
203	Frais d'études, recherche, développement	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	503 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 600,00
212	Agencements et aménagements de terrains	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
213	Constructions	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	416 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	418 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00
RECETTES REELLES		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		16 166 400,00	4 665 700,00	1 466 000,00	610 200,00	900 000,00	66 100,00	23 874 400,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	19 600,00	982 800,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 005 900,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	171 000,00	0,00	182 600,00	0,00	0,00	353 600,00
613	Locations	0,00	72 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	74 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	752 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	752 300,00
616	Primes d'assurances	0,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 800,00
618	Divers	382 500,00	136 000,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	521 900,00
621	Personnel extérieur au service	1 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	28 200,00	167 200,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	198 900,00
623	Pub., publications, relations publiques	15 000,00	80 300,00	0,00	413 300,00	0,00	0,00	508 600,00
624	Transports biens, transports collectifs	60 000,00	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
625	Déplacements et missions	38 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
		626	Frais postaux et frais télécommunication			0,00	712 800,00	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
628	Divers	0,00	392 300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	392 400,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	227 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 100,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
6411	Personnel titulaire	8 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 794 000,00
6413	Personnel non titulaire	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	4 299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 600,00
647	Autres charges sociales	346 800,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 300,00
648	Autres charges de personnel	950 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 900,00
651	Aides à la personne	52 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
656	Participations	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	85 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	478 500,00	0,00	0,00	900 000,00	6 100,00	1 384 600,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	5 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 500,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
RECETTES REELLES		1 619 400,00	1 115 700,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	3 145 100,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
708	Autres produits	119 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
747	Participations	590 000,00	629 500,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	1 629 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00
758	Produits divers de gestion courante	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
		778	Autres produits exceptionnels			400,00	10 000,00	
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	10 000,00	130 000,00	0,00	140 000,00
Equipements départementaux		0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	5 000,00	14 986 000,00	0,00	14 991 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	14 986 000,00	0,00	14 986 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	10 433 000,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	10 350 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	85 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	30 000,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	10 000,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	530 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	780 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	8 770 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	145 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	83 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 680 300,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	170 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	300,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		1 009 100,00	0,00	17 371 300,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	231 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	101 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	350 000,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	42 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	350 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	14 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	23 500,00	0,00
625	Déplacements et missions	5 500,00	0,00	6 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	2 100,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	4 600,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	16 200,00	0,00	119 400,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	699 700,00	0,00	6 180 800,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	10 000,00	0,00	233 000,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	69 900,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	277 700,00	0,00	2 822 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	7 000,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	500 000,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	5 795 500,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	509 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	3 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	500,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	2 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 549 000,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	69 000,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
				758	Produits divers de gestion courante
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	12 000,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		20 000,00	0,00	130 000,00	10 583 000,00
Equipements départementaux		20 000,00	0,00	35 000,00	10 405 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	85 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	30 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	10 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	530 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	780 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	20 000,00	0,00	35 000,00	8 825 000,00
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	0,00	0,00	145 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	95 000,00	178 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 680 300,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	170 000,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	300,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		490 000,00	0,00	164 500,00	19 034 900,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	1 300,00	232 300,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	101 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	3 500,00	353 500,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	1 000,00	43 000,00
618	Divers	0,00	0,00	500,00	500,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	350 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	14 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	500,00	24 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	11 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	1 700,00	3 800,00
628	Divers	0,00	0,00	17 000,00	21 600,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	135 600,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	6 880 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	243 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	69 900,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	3 099 700,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	7 000,00
651	Aides à la personne	90 000,00	0,00	0,00	590 000,00
655	Contributions obligatoires	400 000,00	0,00	0,00	6 195 500,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	509 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	139 000,00	142 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	500,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	2 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 549 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	69 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	253 000,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	12 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	200 000,00	358 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	128 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	38 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	200 000,00	230 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		0,00	1 767 800,00	103 200,00	1 352 700,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 000,00	178 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	2 000,00	200,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	5 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	4 600,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	20 700,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	20 700,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	300,00	1 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	8 300,00	0,00	11 100,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	13 600,00	0,00	18 800,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	571 300,00	0,00	742 600,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	38 600,00	0,00	20 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	234 000,00	0,00	320 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	2 000,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	38 200,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	899 700,00	60 000,00	10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	12 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	12 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		96 100,00	362 800,00	100 000,00	0,00	1 116 900,00
Equipements départementaux		96 100,00	352 800,00	5 000,00	0,00	581 900,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	6 000,00	82 200,00	0,00	0,00	88 200,00
218	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	32 600,00	5 000,00	0,00	95 600,00
231	Immobilisations corporelles en cours	65 100,00	220 000,00	0,00	0,00	375 100,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	10 000,00	95 000,00	0,00	535 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		691 000,00	1 017 700,00	951 100,00	0,00	5 883 500,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	74 700,00	500,00	0,00	255 700,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	5 900,00	0,00	0,00	8 100,00
613	Locations	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	400,00	0,00	0,00	5 400,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
618	Divers	0,00	3 000,00	0,00	0,00	23 700,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	1 400,00	1 000,00	0,00	23 100,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	8 500,00	1 500,00	0,00	11 300,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	200,00	300,00	0,00	500,00
625	Déplacements et missions	0,00	1 000,00	0,00	0,00	20 400,00
628	Divers	0,00	1 000,00	2 200,00	0,00	3 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	15 800,00	4 100,00	0,00	52 300,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	585 100,00	134 900,00	0,00	2 033 900,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	66 000,00	0,00	0,00	124 600,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	254 700,00	54 100,00	0,00	862 800,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00
657	Subventions de fonctionnement versées	30 000,00	0,00	748 000,00	0,00	1 747 700,00
658	Charges diverses de gestion courante	661 000,00	0,00	0,00	0,00	661 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		3 985 900,00	925 800,00	0,00	0,00	4 911 700,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
613	Locations	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
618	Divers	0,00	70 800,00	0,00	0,00	70 800,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
625	Déplacements et missions	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
628	Divers	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	57 200,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00
6411	Personnel titulaire	2 439 500,00	0,00	0,00	0,00	2 439 500,00
6413	Personnel non titulaire	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 106 300,00	0,00	0,00	0,00	1 106 300,00
647	Autres charges sociales	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
651	Aides à la personne	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
656	Participations	0,00	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA) (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes âgées
DEPENSES REELLES		345 000,00	80 000,00	55 000,00	250 000,00
Equipements départementaux		345 000,00	80 000,00	55 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	5 000,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	100 000,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	240 000,00	80 000,00	55 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	250 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes âgées
DEPENSES REELLES		11 461 500,00	42 441 700,00	48 008 100,00	9 300 500,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	354 800,00	1 000,00	1 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	500,00	0,00	34 000,00
613	Locations	200 200,00	2 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	40 000,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	28 000,00	0,00	8 000,00	6 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	7 000,00
618	Divers	0,00	28 500,00	60 000,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	199 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	25 700,00	3 000,00	20 000,00	7 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	5 000,00	2 500,00	0,00	1 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	1 000,00	130 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	84 000,00	817 000,00	5 200,00	1 200,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	311 000,00	231 800,00	20 000,00	11 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	127 700,00	240 000,00	10 900,00	7 300,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	1 500,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	6 058 500,00	2 771 800,00	434 000,00	198 500,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	9 810 700,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	590 000,00	330 000,00	3 000,00	70 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 706 000,00	4 498 000,00	182 000,00	110 000,00
647	Autres charges sociales	2 100,00	2 000,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	711 500,00	813 900,00	12 224 500,00	2 229 500,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	2 000,00	21 804 300,00	33 858 500,00	5 832 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	500,00	500,00
655	Contributions obligatoires	15 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	830 500,00	1 172 000,00	581 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	113 000,00	500,00	186 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	7 700,00	7 500,00	13 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	500,00	3 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	2 000,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		0,00	139 100,00	4 491 000,00	2 764 500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	275 000,00	0,00
747	Participations	0,00	35 000,00	3 475 000,00	254 500,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	104 000,00	719 000,00	2 510 000,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes âgées
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	20 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	2 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	100,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 200 000,00	1 930 000,00
Equipements départementaux		500 000,00	980 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	500 000,00	505 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	100 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	375 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		700 000,00	950 000,00
RECETTES REELLES		326 000,00	326 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	325 000,00	325 000,00
204	Subventions d'équipement versées	1 000,00	1 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 727 500,00	112 939 300,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	700,00	357 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	34 500,00
613	Locations	0,00	202 200,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	40 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	42 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	7 000,00
618	Divers	21 300,00	109 800,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	199 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	55 700,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	8 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	131 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	907 400,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	573 800,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	385 900,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	1 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	9 462 800,00
6412	Assistants maternelles	0,00	9 810 700,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	993 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	7 496 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	4 100,00
651	Aides à la personne	0,00	15 979 400,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	61 496 800,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	1 000,00
655	Contributions obligatoires	1 330 000,00	1 345 000,00
656	Participations	346 000,00	2 930 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	28 500,00	328 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	29 200,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	4 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	2 500,00
RECETTES REELLES		601 000,00	7 995 600,00
708	Autres produits	0,00	275 000,00
747	Participations	600 000,00	4 364 500,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	3 333 000,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	20 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	3 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	100,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-4

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	86 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	86 000,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres et le compte 6516 qui est également décliné à 4 chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-4

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	18 000,00	0,00	271 600,00	375 600,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	235 100,00	235 100,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	400 000,00	2 800,00	0,00	35 000,00	437 800,00
747	Participations	0,00	400 000,00	0,00	0,00	35 000,00	435 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-5

SOUS-FONCTION 5-5 – Personnes dépendantes (APA) (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		357 100,00	18 001 000,00	3 067 000,00	18 749 000,00	40 174 100,00
625	Déplacements et missions	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
6411	Personnel titulaire	232 200,00	0,00	0,00	0,00	232 200,00
6413	Personnel non titulaire	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	58 500,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
651	Aides à la personne	0,00	17 997 000,00	3 064 000,00	18 749 000,00	39 810 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
RECETTES REELLES		0,00	14 920 000,00	15 000,00	220 000,00	15 155 000,00
747	Participations	0,00	14 800 000,00	0,00	0,00	14 800 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	109 500,00	15 000,00	220 000,00	344 500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-6

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	445 000,00	0,00	0,00	2 492 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	417 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	90 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	445 000,00	0,00	0,00	1 885 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	75 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	25 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	1 000,00	0,00	0,00	18 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	18 000,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	1 000,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres, et le compte 6517 qui est décliné à 5 chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-6

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	2 006 600,00	33 847 000,00	15 000,00	38 805 600,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	50 000,00	0,00	0,00	467 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	28 400,00	0,00	0,00	28 400,00
6411	Personnel titulaire	0,00	1 147 700,00	0,00	0,00	1 147 700,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	527 000,00	0,00	0,00	527 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	27 401 000,00	0,00	27 401 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	15 000,00	2 345 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	29 000,00	0,00	54 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	104 000,00	1 750 000,00	1 873 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 768 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	100 000,00	0,00	101 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		5 000,00	1 940 000,00	17 273 000,00	0,00	2 025 000,00
Equipements départementaux		5 000,00	0,00	16 063 000,00	0,00	1 825 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	288 300,00	0,00	1 400 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	15 110 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 940 000,00	1 210 000,00	0,00	200 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	5 875 000,00	0,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	4 932 000,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transf	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		3 866 100,00	383 500,00	7 559 500,00	0,00	3 776 500,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	141 800,00	0,00	605 300,00	0,00	883 000,00
611	Contrats de prestations de services	35 000,00	0,00	75 000,00	0,00	10 000,00
613	Locations	31 000,00	0,00	100 000,00	0,00	34 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	37 000,00	0,00	136 500,00	0,00	117 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	26 000,00	8 800,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	29 200,00	0,00	10 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00
625	Déplacements et missions	20 000,00	3 000,00	23 000,00	0,00	69 100,00
628	Divers	25 000,00	0,00	1 500,00	0,00	15 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	48 800,00	5 800,00	85 400,00	0,00	28 400,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	2 410 000,00	223 100,00	4 429 000,00	0,00	1 128 800,00
6413	Personnel non titulaire	61 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	180 000,00	0,00	17 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 036 500,00	91 200,00	1 850 900,00	0,00	461 300,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21	22	28
				Réseau routier départemental	Viabilité hivernale et aléas climatiques	Autres réseaux de voirie
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	126 000,00	667 000,00	0,00	375 000,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	86 000,00	351 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
747	Participations	0,00	30 000,00	1 500,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		70 900,00	361 000,00	5 560 000,00	27 234 900,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	5 560 000,00	23 453 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	3 440 000,00	3 955 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	86 700,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	100 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	1 688 300,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	330 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	2 120 000,00	17 230 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	63 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		70 900,00	361 000,00	0,00	3 781 900,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 400 000,00	8 275 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	343 000,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	2 400 000,00	7 332 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transf	0,00	0,00	0,00	600 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	463 900,00	271 300,00	16 320 800,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	625 000,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	360 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 630 100,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	10 600,00	200 000,00	330 600,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	165 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	15 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	23 000,00	313 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	7 000,00	41 800,00
618	Divers	0,00	1 000,00	0,00	2 900,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	39 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	17 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	1 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	115 100,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	41 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	168 400,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	15 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	8 190 900,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	101 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	197 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	3 439 900,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
656	Participations	0,00	452 300,00	0,00	452 300,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	9 400,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	200,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	700,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
RECETTES REELLES		0,00	55 000,00	200 000,00	1 423 000,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	360 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	20 000,00	457 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	15 000,00
747	Participations	0,00	55 000,00	180 000,00	266 500,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	10 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	1 500,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	313 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		286 000,00	1 021 400,00	178 600,00	7 500,00	507 500,00
Equipements départementaux		2 000,00	0,00	0,00	0,00	334 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		284 000,00	1 021 400,00	178 600,00	7 500,00	173 000,00
RECETTES REELLES		0,00	2 000,00	0,00	4 400,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	2 000,00	0,00	4 400,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		2 634 100,00	407 200,00	0,00	59 500,00	518 300,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	3 000,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00
611	Contrats de prestations de services	23 000,00	0,00	0,00	31 000,00	28 700,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	5 500,00	22 600,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
618	Divers	7 700,00	0,00	0,00	6 500,00	2 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	21 000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
623	Pub., publications, relations publiques	15 200,00	0,00	0,00	9 500,00	10 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	2 600,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
625	Déplacements et missions	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6411	Personnel titulaire	801 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	390 000,00	0,00	0,00	170 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	988 200,00	17 200,00	0,00	7 000,00	136 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3	
		Services communs	Aménagement et développement urbain	Logement	Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	32 900,00	170 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	32 900,00	170 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		3 240 000,00	5 241 000,00
Equipements départementaux		0,00	336 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	43 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 500,00
211	Terrains	0,00	100 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	17 000,00
213	Constructions	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	60 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	112 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		3 240 000,00	4 904 500,00
RECETTES REELLES		112 000,00	118 400,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00
132	Subv. d'équipement non transférables	110 000,00	110 000,00
204	Subventions d'équipement versées	2 000,00	8 400,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		654 000,00	4 273 100,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	60 200,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	82 700,00
613	Locations	0,00	1 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	28 100,00
617	Etudes et recherches	52 300,00	132 300,00
618	Divers	0,00	16 200,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	2 400,00	23 800,00
623	Pub., publications, relations publiques	500,00	35 700,00
624	Transports biens, transports collectifs	200,00	5 800,00
625	Déplacements et missions	1 800,00	18 300,00
628	Divers	500,00	5 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	8 700,00	34 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	100,00
6411	Personnel titulaire	309 500,00	1 110 600,00
6413	Personnel non titulaire	61 200,00	291 200,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	81 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	144 500,00	554 500,00
656	Participations	0,00	560 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	72 400,00	1 220 800,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	10 800,00
RECETTES REELLES		40 000,00	242 900,00
708	Autres produits	0,00	0,00
747	Participations	40 000,00	242 900,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	60 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	15 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	900,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	1 200,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	13 400,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	565 400,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	5 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	213 700,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	3 900,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	70 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	14 936 000,00	0,00	2 300,00	0,00
RECETTES REELLES		669 000,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	669 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	700,00	15 827 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	565 400,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	213 700,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	700,00	70 700,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	14 938 300,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 276 500,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	176 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	50 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	21 500,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	50 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	55 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	35 000,00	1 337 300,00	2 139 400,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	84 800,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	32 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	14 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	1 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	20 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	15 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	10 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	10 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	1 300,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	25 400,00	2 800,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	855 300,00	127 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	426 600,00	47 100,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 130 300,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	35 000,00	30 000,00	643 600,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 330 000,00	7 400,00
708	Autres produits	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	7 400,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	340 000,00	0,00	1 616 500,00
Equipements départementaux		0,00	90 000,00	0,00	266 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	50 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	21 500,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	50 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	55 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	250 000,00	0,00	1 350 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	782 100,00	0,00	4 293 800,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	84 800,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	32 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	14 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	2 500,00	0,00	3 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	20 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	15 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	10 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	10 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	1 300,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	28 200,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	982 800,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	473 700,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 130 300,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	765 000,00	0,00	1 473 600,00
RECETTES REELLES		0,00	1 000,00	0,00	1 338 400,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	7 400,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

B1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2016	Montant des tirages 2015	Montant des remboursements 2015		Encours restant dû au 01/01/2016
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
0150	20/12/2010	3 333 335,00	3 666 668,00	37 357,42	3 666 668,00	3 333 335,00
0158	19/12/2006	1 599 999,96	1 866 666,62	475,20	1 866 666,62	1 599 999,96
0163	22/12/2006	1 599 999,97	1 866 666,64	257,67	1 866 666,64	1 599 999,97
0171	03/12/2009	3 684 210,55	3 947 368,44	23 624,56	3 947 368,44	3 684 210,55
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		10 217 545,48	11 347 369,70	61 714,85	11 347 369,70	10 217 545,48

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 3211-2 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					300 306 687,38									
1641 Emprunts en euros (total)					282 306 687,38									
0037	DEXIA CL	01/01/2000	01/01/2000	01/04/2001	3 012 392,58	V	Euribor 03 M + 0.12	3,46	3,56	EUR	T	P	O	A-1
0041	DEXIA CL	19/08/2002	01/01/2004	01/04/2004	4 573 470,52	C	Taux fixe 4.87% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M	4,87	5,03	EUR	T	P	O	B-1
0043	CREDIT AGRICOLE CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES	15/12/2003	15/12/2003	15/03/2004	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,20	4,27	EUR	T	P	O	A-1
0044	SFIL CAFFIL	01/12/2003	25/03/2004	01/07/2004	2 000 000,00	V	T4M + 0.1	2,16	2,21	EUR	T	C	O	A-1
0045	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/12/2003	01/01/2005	01/12/2005	4 500 000,00	F	Taux fixe à 3.06 %	3,06	3,06	EUR	A	C	O	A-1
0050	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/12/2004	07/03/2005	01/03/2006	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3.01 %	3,01	3,01	EUR	A	P	O	A-1
0051	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/12/2004	25/07/2005	01/10/2005	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60	3,65	EUR	T	P	O	A-1
0052	SFIL CAFFIL	23/06/2005	01/07/2005	01/10/2005	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,45	3,49	EUR	T	P	O	A-1
0057	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/12/2005	29/12/2005	01/03/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.52 %	3,52	3,62	EUR	T	P	O	A-1
0061	SFIL CAFFIL	08/11/2006	01/12/2006	01/12/2007	11 731 103,54	C	Taux fixe à 3 %	3,00	3,04	EUR	A	P	O	E-3
0062	SFIL CAFFIL	28/11/2006	01/12/2006	01/04/2007	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.87 %	3,87	3,98	EUR	T	P	O	A-1
0063	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/12/2006	22/12/2006	22/03/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.15 %	4,15	4,28	EUR	T	P	O	A-1
0064	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/10/2007	10/10/2007	10/01/2008	1 000 000,00	C	Taux fixe annuable à 4.41 % (exerçable à partir du 10/10/2015)	4,41	4,55	EUR	T	P	O	C-1
0065	SFIL CAFFIL	03/07/2007	30/11/2007	01/03/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54	4,69	EUR	T	P	O	A-1
0066	SOCIETE GENERALE	01/09/2007	01/09/2007	01/12/2007	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.64 %	4,64	4,79	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
0068	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/12/2007	28/12/2007	05/01/2009	7 500 000,00	C	Taux fixe annuable à 4.34 % (exerçable à partir du 06/01/2014)	4,34	4,40	EUR	A	P	O	C-1
0069	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/12/2007	07/11/2008	30/10/2009	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.41 %	4,41	4,47	EUR	A	C	O	A-1
0070	SFIL CAFFIL	19/06/2008	20/06/2008	01/06/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,90	4,90	EUR	A	P	O	A-1
0073	SFIL CAFFIL	17/10/2008	29/12/2008	01/03/2010	10 000 000,00	F	Taux fixe à 5.21 %	5,21	5,31	EUR	T	P	O	A-1
0074	SFIL CAFFIL	16/12/2009	30/12/2009	01/12/2010	5 000 000,00	C	Taux fixe annuable à 2.33 % (date d'exercice 01/12/2012)	2,33	2,36	EUR	A	P	O	A-1
0075	SOCIETE GENERALE	18/12/2009	30/12/2009	30/03/2010	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.82 %	3,82	3,93	EUR	T	C	O	A-1
0077	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/01/2009	18/12/2009	01/03/2010	3 500 000,00	V	Euribor 03 M + 0.05	0,76	0,78	EUR	T	P	O	A-1
0078	SFIL CAFFIL	25/11/2010	15/12/2010	01/04/2011	750 000,00	F	Taux fixe à 1.84 %	1,84	1,85	EUR	T	P	O	A-1
0079	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/01/2009	23/12/2010	01/03/2011	11 000 000,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,61	3,61	EUR	T	P	O	A-1
0080	DEXIA CL	23/12/2011	23/12/2011	01/04/2012	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 2.03	3,45	3,54	EUR	T	C	O	A-1
0081	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2011	30/12/2011	30/06/2012	3 500 000,00	V	Euribor 06 M + 2.05	3,69	3,78	EUR	S	P	O	A-1
0082	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/12/2011	28/12/2011	01/12/2012	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2.61 %	2,61	2,61	EUR	A	P	O	A-1
0083	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2011	22/12/2011	01/07/2012	3 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.98	3,40	3,49	EUR	T	C	O	A-1
0084	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/12/2011	25/12/2011	25/12/2012	19 361 849,10	F	Taux fixe à 3.98 %	3,98	4,04	EUR	A	C	O	A-1
0085	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/01/2012	01/05/2012	01/08/2012	4 000 000,00	V	LEP + 1.35	4,10	4,10	EUR	T	C	O	A-1
0087	CREDIT FONCIER DE FRANCE	07/06/2012	03/06/2012	03/03/2013	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 3	3,66	3,77	EUR	T	C	O	A-1
0088	CREDIT AGRICOLE CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES	22/11/2012	22/11/2012	01/04/2013	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,90	3,96	EUR	T	P	O	A-1
0089	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/11/2012	03/12/2012	03/03/2013	7 036 356,33	F	Taux fixe à 4.53 %	4,53	4,68	EUR	T	P	O	A-1
0090	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/07/2013	25/07/2013	01/11/2015	3 265 060,68	V	Livret A + 0.6	2,35	2,35	EUR	T	P	O	A-1
0091	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	29/11/2013	02/12/2013	03/03/2014	27 896 454,63	F	Taux fixe à 3.45 %	3,45	3,55	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
0092	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2013	18/12/2013	01/03/2014	10 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0,05	0,35	0,35	EUR	T	C	O	A-1
0093	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2013	18/12/2013	01/12/2014	4 000 000,00	F	Taux fixe à 2,56 %	2,56	2,56	EUR	A	P	O	A-1
0094	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/12/2013	27/12/2013	27/03/2014	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,22 %	3,22	3,31	EUR	T	C	O	A-1
0095	Banque Postale	14/11/2014	20/11/2014	01/01/2016	6 000 000,00	V	Euribor 12 M + 0,9	1,23	1,25	EUR	A	C	O	A-1
0096	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/11/2014	01/12/2014	01/03/2015	6 000 000,00	F	Taux fixe à 2,22 %	2,22	2,27	EUR	T	C	O	A-1
0097	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/11/2014	01/12/2014	01/03/2015	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,94 %	1,94	1,98	EUR	T	C	O	A-1
0098	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	03/12/2014	23/12/2014	15/12/2015	7 500 000,00	V	Euribor 03 M(Postfixé) + 1,2	1,28	1,30	EUR	T	C	O	A-1
0099	Banque Postale	25/11/2015	25/11/2015	01/03/2016	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1,68 %	1,68	1,69	EUR	X	C	O	A-1
0100	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2015	03/12/2015	03/03/2016	4 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0,9	0,90	0,90	EUR	T	C	O	A-1
0101	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2015	03/12/2015	03/03/2016	6 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0,8	0,80	0,80	EUR	T	C	O	A-1
0170	DEXIA CL	10/12/2004	10/12/2004	21/12/2006	5 000 000,00	V	Eonia + 0,12	0,20	0,20	EUR	A	C	O	A-1
102	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10/12/2015	28/12/2015	29/03/2016	2 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1,03	1,03	1,05	EUR	T	C	O	A-1
103	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10/12/2015	29/01/2016	29/04/2016	3 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1,03	1,03	1,05	EUR	T	C	O	A-1
1321	SFIL CAFFIL	13/09/2010	22/10/2010	01/11/2011	180 000,00	F	Taux fixe à 3,19 %	3,19	3,24	EUR	A	C	O	A-1
simulation 2016 - 7M€ - TF 2% / 15 ans / Tri. / Armo.con. / Réal. 05/05/2016	Banque Simulation		01/11/2015	05/08/2016	7 000 000,00	F	Taux fixe à 2 %	2,00	2,04	EUR	T	C	O	A-1
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					18 000 000,00									
0150	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/12/2010	27/12/2010	15/06/2011	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0,5	1,52	1,54	EUR	X	X	O	A-1
0158	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	19/12/2006	19/12/2006	15/05/2007	4 000 000,00	V	TAM + 0,015	3,35	3,39	EUR	X	X	O	A-1
0163	SOCIETE GENERALE	22/12/2006	22/12/2006	18/12/2007	4 000 000,00	V	Eonia + 0,0145	3,70	3,81	EUR	X	X	O	A-1
0171	DEXIA CL	03/12/2009	03/12/2009	21/12/2012	5 000 000,00	V	Eonia + 0,78	1,19	1,21	EUR	X	X	O	A-1
Total général					300 306 687,38									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
SIMULATION (Total)				0,00					383 333,34	108 677,60	0,00	29 430,85
Simulation 2016 - ca cib 3M€ / 15a tx fixe 1.68% Réalisé au 29/01/16	N		A-1	0.00	15	F	Taux fixe à 1.68 %	0.00	150 000,00	37 718,34		8 379,00
simulation 2016 - 7M€ / 15a Tx Fixe 2% / Tri. / Armo.con. / Réalisé au 05/05/2016	N		A-1	0.00	15	F	Taux fixe à 2 %	0.00	233 333,34	70 959,26		21 051,85
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				214 891 615,14					16 601 296,63	6 487 680,37		782 274,01
1641 Emprunts en euros (total)				204 674 069,66					15 471 472,41	6 445 932,52		782 274,01
0037	N		A-1	71 822,29	0	V	TAM + 0.18	0,09	71 822,29	951,51		
0041	N		B-1	1 298 034,58	3	C	Taux fixe 4.87% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M	5.03	377 309,80	57 334,75		11 334,38
0043	N		A-1	758 966,95	2,96	F	Taux fixe à 4.2 %	4,27	242 495,45	28 090,55		903,82
0044	N		A-1	466 666,82	3,25	F	Taux fixe à 2.73 %	2,76	133 333,32	11 375,00		2 249,72
0045	N		A-1	1 200 000,00	3,92	V	Euribor 12 M + 0.0695	0,12	300 000,00	14 753,50		137,06
0050	N		A-1	2 373 421,34	4,17	V	Euribor 12 M + 0.055	0,30	438 197,93	33 395,69		1 831,18
0051	N		A-1	1 152 718,19	9,5	F	Taux fixe à 3.6 %	3,65	100 563,26	40 150,38		9 364,17
0052	N		A-1	2 863 676,12	9,5	F	Taux fixe à 3.45 %	3,49	251 560,40	95 565,56		22 279,17
0057	N		A-1	785 862,73	4,92	F	Taux fixe à 3.52 %	3,62	146 147,86	26 176,62		1 876,50
0061	N		E-3	7 295 827,61	10,92	C	Taux fixe 3.65% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0.1% sinon (7.45% - 5 x spread)	3,70	569 639,59	270 736,00		20 458,82
0062	N		A-1	1 462 558,84	6	F	Taux fixe à 3.87 %	3,98	211 011,18	54 455,97		12 243,27
0063	N		A-1	3 325 133,65	10,97	F	Taux fixe à 4.15 %	4,28	232 899,02	136 646,26		3 208,19
0064	N		C-1	548 400,01	6,77	C	Taux fixe annuable à 4.41 % (date d'exercice 10/10/2015)	4,55	68 420,68	23 447,63		4 821,39
0065	N		A-1	2 753 846,59	6,92	F	Taux fixe à 4.54 %	4,69	342 180,47	121 241,50		9 124,14
0066	N		A-1	7 021 824,15	11,67	F	Taux fixe à 4.54 %	4,70	451 141,08	316 376,31		24 859,08
0068	N		C-1	4 541 628,62	7,01	C	Taux fixe annuable à 4.34 % (date d'exercice 06/01/2014)	4,40	492 893,11	199 844,27		176 203,22
0069	N		A-1	1 333 333,31	7,83	F	Taux fixe à 4.41 %	4,47	166 666,67	59 780,00		8 860,83
0070	N		A-1	4 378 549,89	22,42	F	Taux fixe à 4.9 %	4,90	107 010,01	214 548,94		121 513,44
0073	N		A-1	7 994 251,40	13,92	F	Taux fixe à 5.21 %	5,31	399 127,74	408 786,62		31 876,31
0074	N		A-1	3 423 919,00	8,92	F	Taux fixe à 2.33 %	2,36	310 515,49	81 106,93		6 045,19
0075	N		A-1	3 500 000,00	14	F	Taux fixe à 3.73 %	3,85	250 000,00	129 170,68		336,74
0077	N		A-1	3 026 341,69	23,92	V	Euribor 03 M + 0.05	0.00	87 534,47	33 592,39		0.00
0078	N		A-1	534 439,09	10	F		1,85	47 826,26	9 504,94		2 213,55

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
0079	N		A-1	9 504 305,76	19,92	F	Taux fixe à 3.61 %	3,61	332 301,11	334 150,01		26 319,04
0080	N		A-1	3 750 000,05	11	V	Euribor 03 M + 2.03	1,93	333 333,32	111 640,67		15 894,64
0081	N		A-1	2 906 790,80	16	V	Euribor 06 M + 2.05	2,04	155 828,64	89 989,78		152,46
0082	N		A-1	1 360 363,76	25,92	F	Taux fixe à 2.61 %	2,61	37 216,22	35 505,49		2 781,92
0083	N		A-1	2 300 000,00	11,25	V	Euribor 03 M + 1.98	1,88	200 000,00	67 376,34		9 504,12
0084	N		A-1	13 829 892,22	9,98	F	Taux fixe à 3.98 %	4,04	1 382 989,22	559 603,54		8 256,45
0085	N		A-1	3 066 666,62	11,33	V	LEP + 1.35	2,60	266 666,68	101 606,49		10 722,66
0087	N		A-1	4 000 000,04	11,92	F	Taux fixe à 4.75 %	4,91	333 333,32	187 130,21		13 546,30
0088	N		A-1	3 429 635,85	12	F	Taux fixe à 3.9 %	3,96	222 969,08	130 521,24		30 917,61
0089	N		A-1	5 979 596,10	11,92	F	Taux fixe à 4.53 %	4,68	384 975,98	268 803,64		19 711,71
0090	N		A-1	3 235 322,21	24,58	V	Livret A + 0.6	1,35	119 463,52	68 909,04		5 594,18
0091	N		A-1	25 106 809,19	17,92	F	Taux fixe à 3.45 %	3,55	1 394 822,72	862 275,06		65 899,56
0092	N		A-1	8 666 666,64	12,92	V	Euribor 03 M + 0.05	0,00	666 666,68	96 200,00		0,00
0093	N		A-1	3 550 127,51	12,92	F	Taux fixe à 2.56 %	2,56	233 610,19	90 883,26		6 839,40
0094	N		A-1	4 333 333,36	12,99	F	Taux fixe à 3.22 %	3,31	333 333,32	137 766,82		1 431,11
0095	N		A-1	6 000 000,00	14	V	Euribor 12 M + 0.9	0,97	400 000,00	150 306,33		54 027,93
0096	N		A-1	5 700 000,00	18,92	F	Taux fixe à 2.22 %	2,27	300 000,00	126 109,88		9 990,00
0097	N		A-1	4 666 666,68	13,92	F	Taux fixe à 1.94 %	1,98	333 333,32	89 576,80		7 005,56
0098	N		A-1	7 375 000,00	14,71	V	Euribor 03 M + 1.2	1,09	500 000,00	157 634,85		3 123,30
0099	N		A-1	10 000 000,00	14,92	F	Taux fixe à 1.68 %	1,69	666 666,68	163 800,00		12 631,11
0100	N		A-1	4 000 000,00	19,92	V	Euribor 03 M + 0.9	0,90	200 000,00	79 725,00		2 565,00
0101	N		A-1	6 000 000,00	14,92	V	Euribor 03 M + 0.8	0,80	400 000,00	113 400,00		3 360,00
0170	N		A-1	1 666 670,00	5	V	Eonia + 0.12	0,00	333 333,00	18 500,04		
1321	N		A-1	135 000,00	14,83	F	Taux fixe à 3.19 %	3,24	9 000,00	4 378,28		
0102	N		A-1	2 000 000,00	14,99	F	Taux fixe à 1.67 %	1,71	133 333,33	33 107,76		259,78
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				10 217 545,48					1 129 824,22	41 747,85		
0150	N		A-1	3 333 335,00	9,46	V	Euribor 12 M + 0.5	0,67	333 333,00	59 400,59		
0158	N		A-1	1 599 999,96	5,38	V	TAM + 0.015	0,00	266 666,66	17 760,00		
0163	N		A-1	1 599 999,97	5,96	V	Eonia + 0.0145	0,00	266 666,67	17 760,00		
0171	N		A-1	3 684 210,55	14	V	Eonia + 0.78	0,56	263 157,89	60 242,02		
Total général		0,00		214 891 615,14					16 984 629,97	6 596 357,97	0,00	811 704,86

Pour rappel :

BP 2015 :	207 774 698,19
Dépenses 2015 en capital : -	14 883 083,05
CRD fin 2015 : =	192 891 615,14
Ajout nouveaux flux : +	22 000 000,00
BP 2016 : =	214 891 615,14

Endettement net 2015

7 116 916,95



Projet fin 2016 :

BP 2016 :	214 891 615,14
Dépenses 2016 en capital : -	16 984 629,97
CRD fin 2016 : =	197 906 985,17
Ajout nouveaux flux * : +	10 000 000,00 *
BP 2017 : =	207 906 985,17

* ZME de CA CIR réalisé au 30/01/16 & ZME simulation réalisé au 05/07/2016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

B1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
0041	DEXIA CL	4 573 470,52	1 298 034,58	1	15		Taux fixe 4.87% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M	Taux fixe 4.87% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M	99 013,97	Taux fixe 4.87% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M	5,03	57 334,75		0,60
TOTAL (B)		4 573 470,52	1 298 034,58									57 334,75		0,60
Option d'échange (C)														
0064	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 000 000,00	548 400,01	1	15		Taux fixe annuable à 4.41 % (exerçable à partir du 10/10/2015)	Taux fixe annuable à 4.41 % (exerçable à partir du 10/10/2015)		Taux fixe annuable à 4.41 % (exerçable à partir du 10/10/2015)	4,55	23 447,63		0,26
0068	CREDIT FONCIER DE FRANCE	7 500 000,00	4 541 628,62	1	15		Taux fixe annuable à 4.34 % (exerçable à partir du 06/01/2014)	Taux fixe annuable à 4.34 % (exerçable à partir du 06/01/2014)		Taux fixe annuable à 4.34 % (exerçable à partir du 06/01/2014)	4,40	199 844,27		2,11
TOTAL (C)		8 500 000,00	5 090 028,63									223 291,90		2,37
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
0061	SFIL CAFFIL	11 731 103,54	7 295 827,61	3	20	01/12/2006 - 01/12/2008	Taux fixe à 3 %	Taux fixe 3.65% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0.1% sinon (7.45% - 5 x spread)		Taux fixe 3.65% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0.1% sinon (7.45% - 5 x spread)	3,70	270 736,00		3,40
TOTAL (E)		11 731 103,54	7 295 827,61									270 736,00		3,40
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		24 804 574,06	13 683 890,82									551 362,65		6,37

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	48					
	% de l'encours	93,63%					
	Montant en euros	201 207 724 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	0,60%					
	Montant en euros	1 298 035 €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	2,37%					
	Montant en euros	5 090 029 €					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits			1			
	% de l'encours			3,40%			
	Montant en euros			7 295 828 €			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délégation du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)

DUREES D'AMORTISSEMENT DES BIENS

Budget principal et budget annexe du SAMAC

Nature comptable M52	CATEGORIE DE BIENS	DUREE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
2051	Droits d'auteurs, concessions, droits à l'image, logiciels bureautiques	2
	Logiciels métiers ou progiciels	4
208	Autres immobilisations incorp. (numérisation...)	2
2031	Etudes non suivies de réalisations	5
2033	Frais d'insertion (marchés>230 000 € HT)	5
204111	Subventions d'équipement versées par l'Etat – Biens mobiliers, matériel et études	5
204112	Subventions d'équipement versées par l'Etat – Bâtiments et installations	15
204113	Subventions d'équipement versées par l'Etat – Projets d'infrastructures d'intérêt national	30
204121	Subventions d'équipement versées par la région – Biens mobiliers, matériel et études	5
204122	Subventions d'équipement versées par la région – Bâtiments et installations	15
204123	Subventions d'équipement versées par la région – Projets d'infrastructures d'intérêt national	30
204131	Subventions d'équipement versées par le département – Biens mobiliers, matériel et études	5
204132	Subventions d'équipement versées par le département – Bâtiments et installations	15
204133	Subventions d'équipement versées par le département – Projets d'infrastructures d'intérêt national	30
204141	Subventions d'équipement versées par les communes et structures intercommunales – Biens mobiliers, matériel et études	5
204142	Subventions d'équipement versées par les communes et structures intercommunales – Bâtiments et installations	15
204143	Subventions d'équipement versées par les communes et structures intercommunales – Projets d'infrastructures d'intérêt national	30
204151	Subventions d'équipement versées par les autres groupements de collectivités – Biens mobiliers, matériel et études	5
204152	Subventions d'équipement versées par les autres groupements de collectivités – Bâtiments et installations	15
204153	Subventions d'équipement versées par les autres groupements de collectivités – Projets d'infrastructures d'intérêt national	30
204161	Subventions d'équipement versées par les SPIC – Biens mobiliers, matériel et études	5
204162	Subventions d'équipement versées par les SPIC – Bâtiments et installations	15
204163	Subventions d'équipement versées par les SPIC – Projets d'infrastructures d'intérêt national	30
20417.1	Subventions d'équipement versées par les autres établissements publics locaux – Biens mobiliers, matériel et études	5
20417.2	Subventions d'équipement versées par les autres établissements publics locaux – Bâtiments et installations	15
20417.3	Subventions d'équipement versées par les autres établissements publics locaux – Projets d'infrastructures d'intérêt national	30
204181	Subventions d'équipement versées par les autres – Biens mobiliers, matériel et études	5
204182	Subventions d'équipement versées par les autres – Bâtiments et installations	15
204183	Subventions d'équipement versées par les autres – Projets d'infrastructures d'intérêt national	30
20421	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé – Biens mobiliers, matériel et études	5
20422	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé – Bâtiments et installations	15
20423	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé – Projets d'infrastructures d'intérêt national	30
20431	Subventions d'équipement aux établissements scolaires – Biens mobiliers, matériel et études	5
20432	Subventions d'équipement aux établissements scolaires – Bâtiments et installations	15
20433	Subventions d'équipement aux établissements scolaires – Projets d'infrastructures d'intérêt national	30
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2121	Agencements et aménagements Plantations d'arbres d'arbustes	20
2128	Agencements et aménagements de terrains (PDIPR : ...)	15
21311	Construction bâtiments administratifs	30
21312	Construction bâtiments scolaires	25
21313	Construction bâtiments sociaux et médico-sociaux	30
21314	Construction bâtiments culturels, sportifs	30
21318	Construction autres bâtiments publics	30
21321	Construction Immeubles de rapport	30
21328	Construction autres bâtiments privés	30
21351	Installations générales agencements et amngts dans bâtiments publics (Vitrines, structures modulaires...)	15
2152	Installation de voirie (abribus...)	15
2153	Installation de réseaux divers (VRD bâtiments + plan vélo)	25
2157	Matériel et outillage technique : Mat. Entretien,mat.reprographie, mat. Voirie et autres matériels	10
	Engins des routes non immatriculés	15
	Massicot industriel	30
	Matériel de cuisine	10
217312	Bâtiments scolaires mis à disposition	25
2174	Construction sur sol d'autrui	15
21735	Installations générales agencements et amngts dans les collèges reçus à disposition (Vitrines, structures modulaires)	15
21753	VRD dans les collèges reçus à disposition	25
21757	Matériels dans les collèges reçus à disposition	10
21785	Téléphones fixes, autocom dans bâtiments reçus à disposition	10
2181	Installations générales agencements et amngts (Ameublement, stores,...)	7
2182	Matériel de transport : Bibliobus, camions + 3,5 tonnes, engins des routes immatriculés	15
	Matériel de transport : Voitures légères et utilitaires, vélo, scooters	7
	Matériel de transport : Camions <3,5 tonnes, fourgons	10
2185	Matériel de téléphonie : téléphones fixes, autocoms	10
	Matériel de téléphonie : téléphones portables, télécopie	5
21831	Matériel informatique : imprimante, UC, écran, tablette numérique en milieu scolaire	5
	Serveurs en milieu scolaire	6
21838	Matériel informatique : imprimante, UC, écran, tablette numérique	4
	Serveurs	6
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	10
21848	Autres matériels de bureau	5
	Mobilier administratif, médical, d'exposition	10
2188	Autres : audio-visuel, télésurveillance, caméra, extincteur, climatisation, badgeuse, équipements sportifs	7
	Reprographie OFFSET	15
	Coffre-fort	30
IMMOBILISATIONS CORPORELLES DE PREMIER EQUIPEMENT		
2157 / 2181 / 2188	Biens consommables de premier équipement ayant des quantités significables dont la valeur unitaire est inférieure à 500 € TTC pouvant être immobilisés (plan évacuation de secours, signalétique des portes, vaisselle, linge dans le cadre d'une création d'un bâtiment, ...)	0

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS	B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	55 000,00		0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques (Indus RSA)	50 000,00		,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	105 000,00		0,00	105 000,00	105 000,00	0,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement, ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/2016	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		15 551,75	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		44 479,50	0,00		

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		22 294 100,00	I 22 294 100,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		17 000 000,00	17 000 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	15 870 000,00	15 870 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 130 000,00	1 130 000,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		5 294 100,00	5 294 100,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 920 000,00	4 920 000,00
020	Dépenses imprévues	374 100,00	374 100,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	22 294 100,00	0,00	0,00	22 294 100,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		34 279 000,00	III 34 279 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		4 617 400,00	4 617 400,00
10222	FCTVA	4 500 000,00	4 500 000,00
10224	Versements pour dépassement PLD	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	80 000,00	80 000,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2743	Prêts au personnel	28 900,00	28 900,00
2748	Autres prêts	8 000,00	8 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00	500,00
Ressources propres internes de l'année (b)		29 661 600,00	29 661 600,00
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	<i>550 000,00</i>	<i>550 000,00</i>
28033	<i>Frais d'insertion</i>	<i>8 900,00</i>	<i>8 900,00</i>
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	<i>1 688 800,00</i>	<i>1 688 800,00</i>
2804113	<i>Subv. Etat : Projet infrastructure</i>	<i>194 200,00</i>	<i>194 200,00</i>
2804122	<i>Subv. Régions : Bâtiments, installations</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
2804131	<i>Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>
2804141	<i>Subv.Cne : Bien mobilier, matériel</i>	<i>460 700,00</i>	<i>460 700,00</i>
2804142	<i>Subv.Cne : Bâtiments, installations</i>	<i>8 627 300,00</i>	<i>8 627 300,00</i>
2804151	<i>Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel</i>	<i>44 600,00</i>	<i>44 600,00</i>
2804152	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	<i>389 100,00</i>	<i>389 100,00</i>
2804161	<i>Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel</i>	<i>3 300,00</i>	<i>3 300,00</i>
2804162	<i>Subv. SPIC : Bâtiments, installations</i>	<i>40 800,00</i>	<i>40 800,00</i>
28041721	<i>CCAS : Bien mobilier, matériel</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>
28041722	<i>CCAS : Bâtiments, installations</i>	<i>50 900,00</i>	<i>50 900,00</i>
28041781	<i>Autres EPL: Bien mobilier, matériel</i>	<i>116 000,00</i>	<i>116 000,00</i>
28041782	<i>Autres EPL: Bâtiments, installations</i>	<i>984 700,00</i>	<i>984 700,00</i>
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	<i>26 900,00</i>	<i>26 900,00</i>
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	<i>375 200,00</i>	<i>375 200,00</i>
2804183	<i>Autres org pub-Proj infrastruct int nat.</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	<i>405 100,00</i>	<i>405 100,00</i>
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	<i>283 500,00</i>	<i>283 500,00</i>
280431	<i>Subv.Scol : Bien mobilier, matériel</i>	<i>28 200,00</i>	<i>28 200,00</i>
280432	<i>Subv.Scol : Bâtiments, installations</i>	<i>177 300,00</i>	<i>177 300,00</i>
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	<i>522 700,00</i>	<i>522 700,00</i>
2808	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	<i>11 900,00</i>	<i>11 900,00</i>
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	<i>580 900,00</i>	<i>580 900,00</i>
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	<i>1 659 400,00</i>	<i>1 659 400,00</i>
281312	<i>Bâtiments scolaires</i>	<i>124 300,00</i>	<i>124 300,00</i>
281313	<i>Bâtiments sociaux et médico-sociaux</i>	<i>932 600,00</i>	<i>932 600,00</i>
281314	<i>Bâtiments culturels et sportifs</i>	<i>298 100,00</i>	<i>298 100,00</i>
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	<i>459 700,00</i>	<i>459 700,00</i>
281321	<i>Immeubles de rapport</i>	<i>101 200,00</i>	<i>101 200,00</i>

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281328	Autres bâtiments privés	10 400,00	10 400,00
281351	Bâtiments publics	3 800,00	3 800,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	81 400,00	81 400,00
28153	Réseaux divers	56 200,00	56 200,00
28157	Matériel et outillage techniques	548 700,00	548 700,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	24 900,00	24 900,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	3 219 100,00	3 219 100,00
281757	Matériel, outillage technique (m. à disp)	40 800,00	40 800,00
28181	Installations générales, aménagt divers	9 900,00	9 900,00
28182	Matériel de transport	820 200,00	820 200,00
281831	Matériel informatique scolaire	261 300,00	261 300,00
281838	Autre matériel informatique	423 900,00	423 900,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	271 200,00	271 200,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	243 400,00	243 400,00
28185	Matériel de téléphonie	106 300,00	106 300,00
28188	Autres immo. corporelles	124 700,00	124 700,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	41 600,00	41 600,00
021	Virement de la section de fonctionnement	4 200 000,00	4 200 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	34 279 000,00	0,00	0,00	0,00	34 279 000,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	22 294 100,00
Ressources propres disponibles	IV	34 279 000,00
Solde	V = IV – II (5)	11 984 900,00

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS	C1.1

C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					5 142 500,00 €	4 843 059,37 €											140 583,04 €	134 931,01 €
EHPAD LES	2011	P		CREDIT MUTUEL	3 000 000,00 €	2 879 101,02 €	28	T	V	Livret A + 1.07	3,36%	V	Livret A + 1.07	1,83%	A-1		46 629,95 €	63 514,35 €
EHPAD LES	2012	C		CREDIT MUTUEL	2 142 500,00 €	1 963 958,35 €	27	T	F	Taux fixe à 4.85 %	4,94%	F	Taux fixe à 4.85 %	4,94%	A-1		93 953,09 €	71 416,66 €
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					21 819 641,60 €	19 675 034,48 €											401 231,49 €	672 316,95 €
ASS PERE LE BIDEAU	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	531 961,00 €	368 289,86 €	14	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		8 102,38 €	23 375,81 €
ASS MAISON RETRAITE	2008	P	Réhabilitation et création d'une unité Alzheimer	Mutualité Sociale Agricole	200 000,00 €	65 792,53 €	3	A	F	Taux fixe à 2.75 %	2,75%	F	Taux fixe à 2.75 %	2,75%	A-1		1 809,29 €	21 338,65 €
ASS MAISON RETRAITE	2009	P	Réhabilitation et création d'une unité Alzheimer	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 020 000,00 €	916 562,43 €	26	T	V	Livret A + 1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	1,89%	A-1		15 361,90 €	24 837,16 €
ASS MAISON RETRAITE	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	292 000,00 €	263 478,35 €	25	A	F	Taux fixe à 0.87 %	0,87%	F	Taux fixe à 0.87 %	0,87%	A-1		9 119,59 €	6 628,95 €
Ass. Notre-Dame de Puyraveau	2009	P	Réhabilitation unité Alzheimer et salle restaurat*	DEXIA CL	1 350 000,00 €	1 170 922,68 €	23	T	V	Livret A + 0.06	4,12%	V	Livret A + 0.06	0,81%	A-1		7 224,57 €	30 943,05 €
Ass. Notre-Dame de Puyraveau	2010	C	Réhabilitation unité Alzheimer et salle restaurat*	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	525 000,00 €	428 749,89 €	24	M	F	Taux fixe à 5.19 %	5,32%	F	Taux fixe à 5.19 %	5,32%	A-1		21 835,84 €	17 500,02 €
Ass. Notre-Dame de Puyraveau	2010	P		DEXIA CL	1 100 000,00 €	1 010 245,68 €	25	T	V	Livret A + 0.1	1,86%	V	Livret A + 0.1	0,85%	A-1		6 646,55 €	20 803,04 €
Ass. Notre-Dame de Puyraveau	2009	C	Réhabilitation unité Alzheimer et salle restaurat*	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	410 000,00 €	326 861,03 €	24	M	F	Taux fixe à 5.19 %	5,32%	F	Taux fixe à 5.19 %	5,32%	A-1		16 639,00 €	13 666,68 €
Ass. Notre-Dame de Puyraveau	2012	P		CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	1 664 243,00 €	1 588 474,85 €	28	T	V	Livret A + 1.07	3,41%	V	Livret A + 1.07	1,86%	A-1		26 147,35 €	35 526,91 €
Ass. Rés. de Vallois - EHPAD	2008	P	Extension d'une unité Alzheimer & Restrucurat*	CAISSE D'EPARGNE	900 000,00 €	772 796,75 €	23	T	V	Livret A + 1.1	4,16%	V	Livret A + 1.1	1,86%	A-1		12 724,68 €	20 686,41 €
Ass. Rés. de Vallois - EHPAD	2013	P		CAISSE D'EPARGNE	500 000,00 €	491 824,06 €	20	M	F	Taux fixe à 2.83 %	2,87%	F	Taux fixe à 2.83 %	2,87%	A-1		13 660,89 €	19 955,92 €
Maison De Retraite D'Oiron	2012	P	restructuration de L'EHPAD	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 834 153,94 €	2 668 828,29 €	28	A	F	Taux fixe à 0.78 %	0,78%	F	Taux fixe à 0.78 %	0,78%	A-1		82 504,43 €	94 471,80 €
ASS CTRE D'ACCUEIL	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 566 323,66 €	1 534 612,58 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		12 276,90 €	33 685,20 €
EHPAD Les Fonatines	2013	P	EHPAD Résidence les 2 Châteaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	750 000,00 €	646 875,00 €	17	A	F	Taux fixe à 0.73 %	0,73%	F	Taux fixe à 0.73 %	0,73%	A-1		18 526,85 €	37 500,00 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA UES PACT SUD OUEST	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	623 565,00 €	623 565,00 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		4 988,52 €	14 106,58 €
FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT	2012	C		CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	7 552 395,00 €	6 797 155,50 €	27	A	V	Livret A + 1.11	3,36%	V	Livret A + 1.11	1,86%	A-1		126 427,09 €	251 746,50 €
Ass. REBOND	2016	C	Ferme de Riberderie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	402 500,00 €	402 500,00 €	20	A	V	Livret A + 0.60	1,60%	V	Livret A + 0.60	1,60%	A1		17 235,66 €	5 544,27 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					40 465 521,82 €	27 410 734,60 €											637 803,67 €	1 384 644,70 €
SA MELLOISE D'HLM	1986	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	803 406,32 €	313 202,02 €	8	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,52%	A-1		13 279,54 €	32 448,84 €
SA MELLOISE D'HLM	1987	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 979,61 €	26 111,40 €	8	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,52%	A-1		1 157,47 €	2 338,95 €
SA MELLOISE D'HLM	1987	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	117 995,54 €	50 832,05 €	9	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,77%	A-1		2 148,31 €	4 553,32 €
SA MELLOISE D'HLM	1976	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	98 878,43 €	3 227,89 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		116,20 €	3 227,89 €
SA MELLOISE D'HLM	1976	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 827,45 €	614,64 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		22,11 €	614,64 €
SA MELLOISE D'HLM	1979	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 720,08 €	1 518,11 €	3	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	A-1		50,86 €	361,00 €
SA MELLOISE D'HLM	1979	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 716,84 €	703,99 €	3	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		25,34 €	166,78 €
SA MELLOISE D'HLM	1995	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 471,58 €	39 315,24 €	14	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,55%	A-1		904,25 €	2 527,19 €
SA MELLOISE D'HLM	1995	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	85 532,35 €	50 986,63 €	15	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		1 045,23 €	3 394,05 €
SA MELLOISE D'HLM	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	136 181,38 €	46 819,07 €	4	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		2 315,63 €	8 422,45 €
SA MELLOISE D'HLM	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 481,67 €	5 322,59 €	4	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		263,25 €	957,50 €
SA MELLOISE D'HLM	2002	P		CREDIT FONCIER DE	738 097,73 €	426 454,89 €	10	T	F	Taux fixe à 5.4 %	5,51%	F	Taux fixe à 5.4 %	5,51%	A-1		22 343,70 €	34 203,18 €
SA MELLOISE D'HLM	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 001 000,00 €	942 148,48 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		15 074,38 €	19 556,38 €
SA MELLOISE D'HLM	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	110 500,00 €	104 046,30 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		1 664,74 €	2 159,71 €
SA MELLOISE D'HLM	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	102 000,00 €	89 592,72 €	20	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		1 433,49 €	3 623,37 €
SA MELLOISE D'HLM	1997	P		CREDIT FONCIER DE	198 290,28 €	125 763,41 €	12	A	F	Taux fixe à 6.3 %	6,30%	F	Taux fixe à 6.9 %	6,90%	A-1		8 677,68 €	7 325,27 €
SA MELLOISE D'HLM	1997	C		CREDIT FONCIER DE	589 977,70 €	165 193,72 €	7	A	V	Euribor 12 M + 1.65	4,93%	V	Euribor 12 M + 1.65	1,84%	A-1		3 039,84 €	23 599,11 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1977	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	118 422,40 €	11 081,21 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		398,92 €	5 442,69 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1977	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	103 451,90 €	9 680,50 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		348,50 €	4 754,63 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1977	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	717 897,67 €	67 176,75 €	2	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		2 418,36 €	32 994,50 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1978	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	114 565,44 €	9 395,89 €	2	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		338,25 €	3 021,85 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1980	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 039,60 €	10 160,04 €	4	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		365,76 €	1 890,89 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1978	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 512,49 €	598,79 €	3	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	A-1		20,06 €	193,07 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1980	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 680,18 €	621,96 €	5	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		22,39 €	115,76 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 707,76 €	4 260,17 €	16	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		97,98 €	256,59 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2000	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 440,83 €	18 381,07 €	16	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		422,76 €	1 018,32 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2001	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	41 161,23 €	28 948,44 €	17	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		665,81 €	1 511,47 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 156,03 €	5 034,47 €	16	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,80%	A-1		90,62 €	313,03 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2000	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 538,78 €	21 870,31 €	16	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,80%	A-1		393,67 €	1 253,88 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2001	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 063,27 €	24 054,27 €	17	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,80%	A-1		432,98 €	1 302,07 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	844 218,94 €	193 820,32 €	2	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,55%	A-1		10 311,62 €	61 300,45 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72 291,61 €	16 597,10 €	2	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,55%	A-1		882,99 €	5 249,24 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	622 442,99 €	142 903,81 €	3	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		7 181,26 €	45 196,85 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	61 927,05 €	10 039,97 €	1	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,55%	A-1		652,18 €	4 890,39 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	235 607,51 €	38 198,03 €	2	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		2 409,91 €	18 605,96 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 894,07 €	8 251,24 €	2	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		520,56 €	4 019,11 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	552 767,23 €	89 617,78 €	2	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		5 653,98 €	43 652,11 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	326 312,12 €	52 903,58 €	2	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		3 337,69 €	25 768,91 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	175 039,80 €	15 076,62 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,55%	A-1		1 540,15 €	15 076,62 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 880,75 €	6 141,44 €	1	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		390,03 €	2 991,45 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 127,56 €	9 449,48 €	2	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		596,17 €	4 602,77 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	104 890,11 €	8 321,37 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		880,95 €	8 321,37 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 679,35 €	989,52 €	2	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,55%	A-1		52,65 €	312,96 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 796,13 €	2 249,05 €	2	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,55%	A-1		119,66 €	711,31 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1992	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	799 455,81 €	365 136,51 €	9	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		7 485,30 €	37 356,38 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1994	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	549 410,20 €	290 097,89 €	10	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		6 672,25 €	23 477,48 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1994	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 352,55 €	71 616,78 €	10	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	5,80%	A-1		1 647,19 €	5 795,91 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1994	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	490 708,74 €	255 058,78 €	11	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	3,55%	A-1		5 228,70 €	20 906,86 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1994	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 686,89 €	28 944,72 €	11	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	3,55%	A-1		593,37 €	2 372,56 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1994	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 398,38 €	27 755,21 €	11	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	3,55%	A-1		568,98 €	2 275,06 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1995	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 189,28 €	19 303,43 €	11	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	5,80%	A-1		443,98 €	1 415,14 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1995	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 950,95 €	43 659,04 €	12	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	3,55%	A-1		895,01 €	3 246,06 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1995	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	91 568,37 €	50 075,07 €	12	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	3,55%	A-1		1 026,54 €	3 723,09 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1997	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 449,02 €	91 986,10 €	13	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		2 115,68 €	5 643,90 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1997	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	609 796,07 €	367 944,32 €	13	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		8 462,72 €	22 575,60 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1996	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 056,13 €	11 019,94 €	12	A	V	Livret A + 0.8	4,80%	V	Livret A + 0.8	1,80%	A-1		198,36 €	759,95 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1997	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	304 898,03 €	178 004,13 €	13	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,80%	A-1		3 204,07 €	11 293,26 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1997	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	179 889,84 €	105 022,44 €	13	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,80%	A-1		1 890,40 €	6 663,02 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1996	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	98 135,20 €	52 522,62 €	10	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	2,55%	A-1		1 208,02 €	5 132,03 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1997	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 489,80 €	17 688,15 €	14	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		274,17 €	1 141,04 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1997	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 587,77 €	21 225,81 €	14	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		329,00 €	1 369,25 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	38 112,26 €	23 993,85 €	14	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		551,86 €	1 357,64 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 357,16 €	33 591,36 €	14	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		772,60 €	1 900,70 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 734,71 €	29 886,25 €	15	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		687,39 €	1 566,39 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 489,81 €	19 924,17 €	15	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		458,26 €	1 044,27 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 083,37 €	10 509,99 €	15	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		241,73 €	550,85 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 846,96 €	54 649,37 €	16	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		1 120,31 €	2 920,58 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2000	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	163 120,45 €	110 856,56 €	16	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		2 549,70 €	5 402,76 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1987	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	528 083,40 €	162 197,57 €	5	A	V	Livret A + 0.44	4,94%	V	Livret A + 0.44	1,44%	A-1		7 936,59 €	24 400,18 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1987	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	527 016,25 €	161 869,79 €	5	A	V	Livret A + 0.44	4,94%	V	Livret A + 0.44	1,44%	A-1		7 615,53 €	24 350,87 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1990	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	167 688,43 €	43 635,13 €	6	A	V	Livret A + 0.44	4,94%	V	Livret A + 0.44	1,44%	A-1		1 972,57 €	5 505,90 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 622,45 €	4 838,94 €	15	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,80%	A-1		87,10 €	263,67 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 217,66 €	11 565,03 €	15	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,80%	A-1		208,17 €	630,16 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2000	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	121 959,21 €	80 673,23 €	16	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,80%	A-1		1 452,12 €	4 098,65 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1996	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 979,60 €	34 752,11 €	13	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		538,66 €	2 433,54 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 530,06 €	1 730,75 €	3	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		39,81 €	418,04 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	726 101,81 €	166 702,35 €	3	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		8 377,19 €	52 723,73 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P		SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	1 177 614,96 €	460 151,78 €	3	A	F	Taux fixe à 5.83 %	5,96%	F	Taux fixe à 5.83 %	5,96%	A-1		22 477,39 €	99 472,98 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P		SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	114 009,15 €	25 447,03 €	3	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		993,39 €	6 882,65 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P		SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	114 865,00 €	25 638,16 €	3	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		1 000,85 €	6 934,31 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P		SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	884 966,54 €	509 592,06 €	10	A	F	Taux fixe à 5.59 %	5,59%	F	Taux fixe à 5.59 %	5,59%	A-1		28 486,20 €	34 778,48 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P		SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	41 858,84 €	9 342,83 €	3	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		364,73 €	2 526,99 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P		SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	335 077,35 €	74 789,79 €	3	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		2 919,62 €	20 228,38 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P		SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	54 595,07 €	12 185,72 €	3	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		475,71 €	3 295,86 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P		SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	32 948,62 €	7 354,15 €	3	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		287,09 €	1 989,09 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P		SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	78 326,66 €	17 482,47 €	3	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		682,47 €	4 728,54 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P		SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	53 758,85 €	11 999,18 €	3	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		468,42 €	3 245,37 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P		SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	151 591,44 €	33 835,60 €	3	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		1 320,86 €	9 151,45 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P		SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	76 565,21 €	17 089,62 €	3	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		667,14 €	4 622,17 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 000,00 €	127 063,17 €	24	A	V	Livret A + 1.15	3,40%	V	Livret A + 1.15	2,15%	A-1		2 731,86 €	3 891,54 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	73 174,00 €	66 372,08 €	43	A	V	Livret A + (-0.7)	1,80%	V	Livret A + (-0.7)	0,30%	A-1		199,12 €	1 413,34 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 252,00 €	14 249,11 €	33	A	V	Livret A + (-0.7)	1,80%	V	Livret A + (-0.7)	0,30%	A-1		42,75 €	398,71 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 000,00 €	40 925,31 €	33	A	V	Livret A + (-0.3)	2,20%	V	Livret A + (-0.3)	0,70%	A-1		286,48 €	1 070,31 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	420 705,00 €	382 091,62 €	33	A	V	Livret A + 0.6	3,10%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		6 113,47 €	8 544,54 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 003 078,00 €	1 893 986,55 €	34	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		30 303,78 €	38 052,86 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	43 386,00 €	40 229,49 €	34	A	F	Livret A + (-0.3)	0,95%	F	Livret A + (-0.3)	0,70%	A-1		281,61 €	965,93 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	234 286,00 €	217 240,73 €	34	A	F	Livret A + (-0.3)	0,95%	F	Livret A + (-0.3)	0,70%	A-1		1 520,69 €	5 216,01 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	440 773,00 €	409 646,04 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		3 277,17 €	9 647,94 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	634 844,53 €	595 683,65 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		4 765,47 €	14 343,89 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 674,12 €	74 475,53 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		595,80 €	1 345,76 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 039,70 €	72 163,94 €	36	A	F	Livret A + (-0.3)	1,70%	F	Livret A + (-0.3)	1,95%	A-1		1 428,14 €	1 769,55 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 778 476,36 €	2 631 480,08 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		42 103,68 €	54 622,21 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 777,25 €	339 255,90 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		5 428,09 €	5 047,32 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	375 133,98 €	350 128,81 €	36	A	F	Livret A + (-0.3)	1,95%	F	Livret A + (-0.3)	1,95%	A-1		6 971,22 €	8 585,59 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	128 260,50 €	123 261,51 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		1 972,19 €	1 833,84 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 631,50 €	13 904,28 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		111,24 €	251,25 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	568 653,00 €	533 901,20 €	35	A	V	Livret A + 0.4	2,40%	V	Livret A + 0.4	1,40%	A-1		7 474,62 €	11 507,32 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 532,00 €	59 835,05 €	35	A	V	Livret A + (-0.4)	1,60%	V	Livret A + (-0.4)	0,60%	A-1		359,01 €	1 494,00 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 972,00 €	11 481,15 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		91,85 €	202,19 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 435,00 €	75 952,75 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		607,62 €	1 772,07 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	54 497,00 €	52 693,60 €	47	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		843,10 €	760,47 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	370 792,00 €	353 262,76 €	37	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		5 652,20 €	7 072,78 €
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2000	P	Pompaire,L'Iris 1logt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 308,18 €	32 805,43 €	16	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,80%	A-1		590,50 €	1 880,82 €
HABITAT NORD DEUX SEVRES	1977	P	Pompaire,L'Iris 1 logt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 288,08 €	6 483,62 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		233,41 €	3 184,47 €
HABITAT NORD DEUX SEVRES	1979	P	Pompaire,L'Iris 1logt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 945,51 €	1 067,85 €	4	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		38,44 €	252,98 €
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 000,00 €	14 156,63 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		113,25 €	255,81 €
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 000,00 €	140 448,03 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		1 123,58 €	3 381,95 €
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 300,00 €	35 224,33 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		563,59 €	508,36 €
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	300 000,00 €	286 785,26 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		4 588,56 €	5 741,81 €
HABITAT SUD DEUX SEVRES	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 489,20 €	26 821,12 €	15	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		616,89 €	1 691,02 €
HABITAT SUD DEUX SEVRES	2008	P	Const. Scieq & St Remy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	135 364,69 €	106 270,09 €	16	S	V	Livret A + 1.8	3,95%	V	Livret A + 1.8	5,14%	A-1		5 480,07 €	3 566,47 €
HABITAT SUD DEUX SEVRES	2007	P	Const. Scieq & St Georges Rex	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 959,85 €	31 554,41 €	16	S	V	Livret A + 1.8	3,95%	V	Livret A + 1.8	5,50%	A-1		1 663,72 €	965,02 €
HABITAT SUD DEUX SEVRES	2008	P	Construction Vallans	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	127 764,40 €	98 288,19 €	15	S	V	Livret A + 1.8	3,95%	V	Livret A + 1.8	5,14%	A-1		5 063,33 €	3 709,57 €
HABITAT SUD DEUX SEVRES	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	202 396,00 €	194 136,89 €	44	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 106,19 €	2 978,82 €
HABITAT SUD DEUX SEVRES	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 763 687,00 €	1 646 960,25 €	34	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		26 351,36 €	35 469,55 €
HABITAT SUD DEUX SEVRES	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	209 443,00 €	192 062,18 €	34	A	V	Livret A + (-0.3)	0,95%	V	Livret A + (-0.3)	0,70%	A-1		1 344,44 €	4 861,78 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT SUD DEUX SEVRES	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 710,00 €	25 235,99 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		201,89 €	468,11 €
HABITAT SUD DEUX SEVRES	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	232 852,00 €	213 986,99 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 711,90 €	5 322,12 €
SA GECIL Gestion	1999	P		SOCIETE GENERALE	304 898,04 €	72 658,45 €	3	M	F	Taux fixe à 4.73 %	4,83%	F	Taux fixe à 4.73 %	4,83%	A-1		2 993,74 €	20 610,20 €
SA GECIL Gestion	1999	P		SOCIETE GENERALE	228 673,53 €	59 064,64 €	4	M	F	Taux fixe à 4.94 %	5,05%	F	Taux fixe à 4.94 %	5,05%	A-1		2 571,15 €	15 447,75 €
SA HLM AXENTIA*	2004	C		CAISSE D'EPARGNE	2 479 271,40 €	1 632 186,88 €	20	T	V	Livret A + 1.65	3,96%	V	Livret A + 1.65	2,42%	A-1		36 453,03 €	82 642,39 €
SA HLM AXENTIA*	2016	P		CREDIT FONCIER DE	2 837 953,00 €	2 837 953,00 €	41	X	V	Livret A + 1.11	2,11%	V	Livret A + 1.11	1,86%	A-1		52 785,93 €	0,00 €
SA HLM AXENTIA*	2016	P		CREDIT FONCIER DE	928 766,00 €	928 766,00 €	51	X	V	Livret A + 1.11	2,11%	V	Livret A + 1.11	1,86%	A-1		17 275,05 €	0,00 €
SA HLM AXENTIA*	2014	P		CAISSE D'EPARGNE	1 700 365,00 €	1 700 365,00 €	30	A	F	Taux fixe à 1.68 %	1,69%	F	Taux fixe à 4.28 %	4,28%	A-1		77 627,33 €	28 926,82 €
IME Logis de Villaine	2005	P		Mutualité Sociale Agricole	250 000,00 €	49 147,01 €	2	A	F	Taux fixe à 3.5 %	3,50%	F	Taux fixe à 3.5 %	3,50%	A-1		1 720,14 €	24 150,84 €
SOC PUB LOCALE DES EAUX DU	2014	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 280 000,00 €	1 248 000,00 €	39	T	V	Livret A + 1	2,02%	V	Livret A + 1	1,76%	A-1		19 320,00 €	32 000,00 €
TOTAL GENERAL					67 427 663,42 €	51 928 828,45 €											1 179 618,19 €	2 191 892,66 €

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	C1.2

C1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	3 348 730,92 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	22 779,93 €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	23 580 987,94 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	26 952 498,79 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	333 991 000,00 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	8,07%
---	---------------	--------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 3231-4-1 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV- ANNEXES - ENGAGEMENTS- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice au-delà de N+1)
APP292E01 - AP 2014 CAP79 Appels à projets	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	290 000,00	400 000,00	9 310 000,00
APP290E01 - AP 2014 CAP79 Soutien aux priorités locales	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00	782 224,56	1 000 000,00	3 800 000,00	23 417 775,44
APP291E01 - AP 2014 CAP79 Projets d'intérêt départemental	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	9 000 000,00
APP091E01 - AP 2008 SUBV Proxima 2008-2013	52 700 000,00	-10 000 000,00	42 700 000,00	30 897 868,81	3 300 000,00	8 502 131,19	0,00
APP091E07 - AP 2008 Proxima 2008-2013	300 000,00	0,00	300 000,00	277 918,45	0,00	22 081,55	0,00
APP081E01 - AP 2009 Accessibilité	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 607 655,56	0,00	392 344,44	0,00
APP081E05 - AP 2016 Ad'AP Agenda d'Accessibilité Programmée	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	785 000,00	635 000,00	4 880 000,00
APP082E01 - AP 2009 Economies d'énergie	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 441 167,74	0,00	558 832,26	0,00
APP071E07 - AP 2014 Réfectoire Collège de St Maixent	1 750 000,00	1 050 000,00	2 800 000,00	5 148,00	100 000,00	500 000,00	2 194 852,00
APP071E08 - AP 2015 Restructuration des réseaux cablés des collèges	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	135 728,54	1 200 000,00	1 200 000,00	964 271,46
APP071E09 - AP 2016 Extension du collège de Celles sur Belle	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	150 000,00	600 000,00	200 000,00
APP071E10 - AP 2016 Extension du collège de la Crèche	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	150 000,00	600 000,00	300 000,00
APP070E07 - AP 2010 Collège Henri Martineau à Coulonges	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	5 891 777,05	0,00	108 222,95	0,00
APP070E10 - AP 2010 Collège Supervielle à Bressuire	700 000,00	15 700 000,00	16 400 000,00	427 407,37	1 480 000,00	4 000 000,00	10 492 592,63
APP020E03 - AP 2009 SUBV Restauration patrim. public protégé	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	839 038,09	0,00	160 961,91	0,00
APP302E01 - AP 2016 PCAE Plan pour la compétitivité et l'adaptation des Exploitations agricoles	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
APP127E04 - AP 2014 Extension du Laboratoire de Champdeniers	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	370 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00
APP130E07 - AP 2010 SUBV Politique de l'eau 3	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	6 813 254,95	800 000,00	886 745,05	0,00
APP130E09 - AP 2014 Compensation Service Public SPL	2 300 000,00	600 000,00	2 900 000,00	1 560 000,00	1 110 000,00	230 000,00	0,00
APP145E05 - AP 2013 PCET Soutien aux collectivités	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	510 539,68	280 000,00	289 460,32	0,00
APP160E05 - AP 2012 PER Chizé	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 545 944,42	0,00	54 055,58	0,00
APP293E01 - AP 2014 CAP79 SDAN	14 000 000,00	7 000 000,00	21 000 000,00	1 388 968,36	5 400 000,00	8 300 000,00	5 911 031,64
APP050E02 - AP 2012 Habitat regroupé	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	357 210,00	0,00	842 790,00	0,00
APP118E07 - AP 2014 Aménagement Routes départementales II	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 519 276,80	400 000,00	850 000,00	1 230 723,20
APP118E08 - AP 2015 Voiries de desserte de l'hôpital Nord DS79	4 000 000,00	1 400 000,00	5 400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	5 000 000,00
APP119E06 - AP 2012 Subv Aménagmt sécu III	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 026 047,46	600 000,00	1 373 952,54	0,00
APP117E05 - AP 2010 SUBV Fonds de concours RN 249	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	9 379 000,00	100 000,00	300 000,00	221 000,00
APP264E02 - AP 2009 Modernisation de la RD 948(RRIR 4)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	391 264,81	200 000,00	408 735,19	0,00
APP264E03 - AP 2007 Déviation Brion près Thouet (RRIR 3)	39 000 000,00	7 000 000,00	46 000 000,00	31 533 185,65	8 000 000,00	6 466 814,35	0,00
APP264E04 - AP 2006 Déviation Mazières (RRIR 2)	17 200 000,00	0,00	17 200 000,00	15 706 867,50	0,00	1 493 132,50	0,00
APP300E01 - AP 2016 Plan vélo départemental	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	270 000,00	350 000,00	1 230 000,00
APP168E06 - AP 2014 Modernisation liaison ferrovière	283 000,00	0,00	283 000,00	212 062,50	70 900,00	37,50	0,00

IV- ANNEXES - ENGAGEMENTS- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT							
N° ou intitulé de l'A.E	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice au-delà de N+1)
AEP091E02 - AE 2008 SUBV Proxima 2008-2013	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	5 504 317,58	21 600,00	1 374 082,42	0,00
AEP091E03 - AE 2008 Proxima 2008-2013	100 000,00	0,00	100 000,00	68 328,42	0,00	31 671,58	0,00
AEP146E01 - AE 2011 Convention FSE 2011-2014	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 005 020,00	0,00	394 980,00	0,00
AEP288E02 - AE 2015 FSE Subvention globale 2015-2017	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	143 576,02	50 000,00	1 595 000,00	2 211 423,98

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016							D1.1
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS ^(a)		6	0	6	4,83	0,00	4,83
Directeur général des services		1	0	1	0,83	0,00	0,83
Directeur général adjoint des services		5	0	5	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services techniques		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53		0	0	0	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE ^(b)		519	0	519	438,31	36,26	474,57
FILIERE TECHNIQUE ^(c)		795	0	795	707,89	19,17	727,06
FILIERE SOCIALE ^(d)		204	0	204	160,79	24,59	185,39
FILIERE MEDICO-SOCIALE ^(e)		127	0	127	90,12	10,11	100,23
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE ^(f)		2	0	2	2,00	0,00	2,00
FILIERE SPORTIVE ^(g)		0	0	0	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE ^(h)		40	0	40	28,47	0,77	29,23
FILIERE ANIMATION ⁽ⁱ⁾		1	0	1	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE ^(j)		0	0	0	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES ^(k) (5)		0	0	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		1694	0	1694	1432,41	90,90	1523,31

(1) : les grades ou emplois sont désignées conformément à la circulaire n°NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995, Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi,

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emplois existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE

IV

D1.2

D1.2 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES	GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES	GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES
EMPLOIS FONCTIONNELS		Adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement	C	FILIERE MEDICO-TECHNIQUE	
Directeur général services départements - 900.000 hab.	A	Adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	Biologiste, vétérinaire ou pharmacien de classe normale	A
Directeur général adjoint services départements - 900.000 hab.	A	Adjoint technique territorial de 1ère classe des établissements d'enseignement	C	Biologiste, vétérinaire ou pharmacien hors classe	A
Collaborateur de cabinet		Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C		
FILIERE ADMINISTRATIVE		Maître ouvrier FPH	C	FILIERE CULTURELLE	
Administrateur	A	Ouvrier professionnel qualifié FPH	C	Conservateur en chef (patrimoine)	A
Administrateur hors classe	A	Agent d'entretien qualifié FPH	C	Conservateur en chef (bibliothèque)	A
Directeur territorial	A			Conservateur (bibliothèque)	A
Attaché principal	A	FILIERE SOCIALE		Attaché territorial de conservation (patrimoine)	A
Attaché	A	Conseiller socio-éducatif	A	Bibliothécaire territorial	A
Rédacteur principal de 1ère classe	B	Assistant socio-éducatif principal	B	Assistant de conservation principal de 1ère classe	B
Rédacteur principal de 2ème classe	B	Assistant socio-éducatif	B	Assistant de conservation principal de 2ème classe	B
Rédacteur	B			Assistant de conservation	B
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	Cadre socio-éducatif FPH	A	Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe	C
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	Psychologue hors classe FPH	A	Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	C
Adjoint administratif territorial de 1ère classe	C	Psychologue de classe normale FPH	A	Adjoint territorial du patrimoine de 1ère classe	C
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	Animateur FPH	B	Adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe	C
		Assistant socio-éducatif Principal FPH	B		
Directeur étab sanit social, médico-soc hors classe FPH	A	Assistant socio-éducatif FPH	B	FILIERE ANIMATION	
Directeur étab sanit social, médico-soc CLN FPH	A	Conseiller principal en économie sociale et familiale FPH	B	Animateur principal de 2ème classe	B
Attaché d'administration hospitalière principal FPH	A	Educateur jeunes enfants classe supérieure FPH	B	Animateur	B
Attaché d'administration hospitalière FPH	A	Educateur jeunes enfants classe normale FPH	B	Adjoint territorial d'animation de 1ère classe	C
Adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle FPH	B	Moniteur éducateur FPH	B	Adjoint territorial d'animation de 2ème classe	C
Adjoint des cadres hospitaliers Classe supérieur FPH	B				
Adjoint des cadres hospitaliers Classe normale FPH	B	FILIERE MEDICO-SOCIALE			
Adjoint administratif de 1ère classe FPH	C	Médecin hors classe	A		
Adjoint administratif de 2ème classe FPH	C	Médecin de 1ère classe	A		
		Médecin de 2ème classe	A		
FILIERE TECHNIQUE		Psychologue hors classe	A		
Ingénieur en chef de classe exceptionnelle	A	Psychologue de classe normale	A		
Ingénieur en chef de classe normale	A	Puéricultrice hors classe	A		
Ingénieur principal	A	Puéricultrice cadre de santé	A		
Ingénieur	A	Puéricultrice de classe supérieure	A		
Technicien principal de 1ère classe	B	Puéricultrice de classe normale	A		
Technicien principal de 2ème classe	B	Sage-femme de classe exceptionnelle	A		
Technicien	B	Sage-femme de classe supérieure	A		
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	Sage-femme de classe normale	A		
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	Cadre de santé	A		
Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	Infirmier en soins généraux hors classe	A		
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	Infirmier en soins généraux de classe supérieure	A		
Agent de maîtrise principal	C	Infirmier en soins généraux de classe normale	A		
Agent de maîtrise	C	Technicien paramédical de classe supérieure	B		
		Technicien paramédical de classe normale	B		

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	D3.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELES ADHERE LE DEPARTEMENT

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation
Syndicats mixtes (article L,5721-1 du CGCT)		
Synd mixte d'études pour la gestion et l'aménag du bassin de la Boutonne	1995	Participation statutaire
Syndicat mixte de la vallée du Thouet	02-sept-96	Participation statutaire
Synd mixte Etablissement Public Territorial du Bassin de la Sèvre nantaise	1985	Participation statutaire
Syndicat mixte du Parc interrégional du Marais Poitevin	03-mars-97	Participation statutaire
Laboratoire d'analyses Sèvres Atlantique LASAT	10-janv-08	Convention triennale
Mission, Nutrition et Alimentation Poitou-Charentes	10-mai-07	Participation statutaire
Syndicat mixte pour la mise en valeur et l'animation du château de St Mesmin	18-mars-02	Participation statutaire
Autres organismes de regroupement		
Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise	21-déc-87	Participation statutaire
Institution interdptale pour l'aménag du fleuve Charente et ses affluents	03-nov-97	Participation statutaire
		Participation statutaire

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	D3.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social...

MAISON DEPARTEMENTALE DE L'ENFANCE
MUSEE DE BOUGON
SAMAC
REGIE AUTONOME DE L4IFFCAM
REGIE AUTONOME DES POLES SCIENCE ET NATURE
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES	E1

TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES

	Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes	Variation des bases ou assiettes / (N-1)	Taux ou coefficient multiplicateur appliqué par décision du conseil général	Variation du taux / N-1	Produit voté par le conseil général	Variation du produit / N-1
Taxe foncières sur les propriétés bâties	328 786 790	0,00 %	18,98 %	0,00 %	63 897 000	0,00 %
Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale des espaces naturels sensibles	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement	0,00	0,00 %	4,50 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	4,00%	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	2,50 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Total des contributions directes et indirectes	0,00	0,00 %			0,00	0,00 %

(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Deux-Sèvres - Maison Départem. de l'Enfance

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2016

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
<i>Dépenses afférentes à l'exploitation courant</i>								
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	2 973,72	17 300,00	0,00	17 300,00	17 300,00		17 300,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	29 100,00	35 300,00	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	65 241,66	88 700,00	0,00	123 500,00	123 500,00		123 500,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	11 728,36	18 270,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	7 954,02	21 730,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	5 872,41	13 800,00	0,00	13 800,00	13 800,00		13 800,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	9 831,58	12 900,00	0,00	11 800,00	11 800,00		11 800,00
606261	Achats non stockés de matières et fournitures - Couches, alèses, produits absorbants	123,46	550,00	0,00	600,00	600,00		600,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	13 836,72	16 450,00	0,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 839,71	3 650,00	0,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	111 859,06	120 610,00	0,00	105 600,00	105 600,00		105 600,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	3 300,74	4 300,00	0,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00
6068	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de matières et fournitures	22 258,58	29 350,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
61111	Examens de biologie	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00		300,00
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	50 363,38	80 600,00	0,00	79 000,00	79 000,00		79 000,00
62428	Autres transports d'usagers	29 354,76	22 850,00	0,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00
6251	Déplacements, missions et réceptions - Voyages et déplacements	0,00	300,00	0,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00
6255	Déplacements, missions et réceptions - Frais de déménagement	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	8 547,99	18 100,00	0,00	17 800,00	17 800,00		17 800,00
6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	3 185,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	16 501,13	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	8 857,21	11 150,00	0,00	10 400,00	10 400,00		10 400,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	27 176,08	47 190,00	0,00	60 200,00	60 200,00		60 200,00
6288	Divers - Autres	31 249,41	37 500,00	0,00	28 700,00	28 700,00		28 700,00
TOTAL GROUPE 1		461 154,98	624 100,00	0,00	645 300,00	645 300,00	645 300,00	645 300,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

GRUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
<i>Dépenses afférentes au personnel</i>								
622312	Autres médecins	1 593,01	2 100,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6225	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Indemnités au comptable et aux régisseurs	989,31	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	447,82	4 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	24 427,30	32 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00		30 500,00
6331	Versement de transport	15 995,00	16 400,00	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	77 665,99	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	21 858,00	23 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	6 755,00	7 229,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	1 513 005,59	1 638 100,00	0,00	1 854 000,00	1 854 000,00		1 854 000,00
64112	Rémunérations du personnel non médical - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	46 082,70	45 500,00	0,00	55 600,00	55 600,00		55 600,00
64113	Rémunérations du personnel non médical - Prime de service	123 024,28	126 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00
64118	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités	306 956,78	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641188	Autres indemnités	0,00	343 800,00	0,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	146 995,26	66 700,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
64136	Rémunérations du personnel non médical - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
64138	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités	27 520,27	5 100,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
64151	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	443 477,82	494 500,00	0,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00
64156	Rémunérations du personnel non médical - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
64158	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités	98 729,79	103 900,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	21 163,73	16 200,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance -	475 212,00	488 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F							
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux caisses de retraite	28 595,00	28 200,00	0,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	43 993,00	44 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	533 324,94	582 000,00	0,00	595 500,00	595 500,00		595 500,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6475	Autres charges sociales - Médecine du travail	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
64784	Autres charges sociales - OEuvres sociales	41 711,49	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	8 931,00	9 771,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
TOTAL GROUPE 2		4 008 455,08	4 205 000,00	0,00	4 257 600,00	4 257 600,00	4 257 600,00	4 257 600,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
<i>Dépenses afférentes à la structure</i>								
6132	Locations - Locations immobilières	32 502,95	36 400,00	0,00	31 200,00	31 200,00		31 200,00
6135	Locations - Locations mobilières	3 187,57	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6152	Entretien et réparations - Entretien et réparations sur biens immobiliers	16 120,08	35 600,00	0,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00
61521	Entretien et réparations sur bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00		21 700,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	27 772,64	16 100,00	0,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00
61568	Entretien et réparations - Autres	14 021,83	17 800,00	0,00	19 200,00	19 200,00		19 200,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	4 995,13	5 500,00	0,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	6 660,22	7 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	0,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6188	Divers - Autres frais divers	1 953,78	4 500,00	0,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00
6353	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Impôts indirects	0,00	700,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6358	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres droits	0,00	1 100,00	0,00	300,00	300,00		300,00
6582	Charges diverses de gestion courante - Pécule	10 771,94	19 700,00	0,00	19 100,00	19 100,00		19 100,00
6587	Participation aux frais de scolarité (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - EHESP)	8 528,15	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	2 332,08	0,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	200,00	0,00	100,00	100,00		100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	4 980,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	220,00	0,00	200,00	200,00		200,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	60 167,71	80 000,00	0,00	76 100,00	76 100,00		76 100,00
TOTAL GROUPE 3		189 014,08	241 500,00	0,00	226 900,00	226 900,00	226 900,00	226 900,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		4 658 624,14	5 070 600,00	0,00	5 129 800,00	5 129 800,00	5 129 800,00	5 129 800,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		4 658 624,14	5 070 600,00	0,00	5 129 800,00	5 129 800,00	5 129 800,00	5 129 800,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)**

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
<i>Produits de la tarification</i>								
7318	Autres secteurs	39 440,21	77 100,00	0,00	68 000,00	68 000,00		68 000,00
73338	Autres modes de tarifications	4 540 890,00	4 976 100,00	0,00	5 049 300,00	5 049 300,00		5 049 300,00
TOTAL GROUPE 1		4 580 330,21	5 053 200,00	0,00	5 117 300,00	5 117 300,00		5 117 300,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)**

GRUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
<i>Autres produits relatifs à l'exploitation</i>								
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	10 826,52	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
706	Prestations de services	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00		300,00
7481	Autres subventions et participations - Fonds pour l'emploi hospitalier	48 642,33	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
7484	Autres subventions et participations - Aide forfaitaire à l'apprentissage	1 000,00	100,00	0,00	300,00	300,00		300,00
7541	Remboursements de frais - Formation professionnelle	9 832,91	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	2 994,21	3 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	115,84	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
TOTAL GROUPE 2		73 411,81	17 400,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)**

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
<i>Produits financiers et produits non encaissables</i>								
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	4 878,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 3		4 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		4 658 624,14	5 070 600,00	0,00	5 129 800,00	5 129 800,00	5 129 800,00	5 129 800,00
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		4 658 624,14	5 070 600,00	0,00	5 129 800,00	5 129 800,00	5 129 800,00	5 129 800,00

Section d'investissement : emplois

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
----------	-----------------------	-----------------------

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	10 000,00	5 000,00
-----	--	------	-----------	----------

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2153	Installations, matériel et outillage techniques - Installations à caractère spécifique	0,00	3 600,00	0,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	23 596,30	20 400,00	20 000,00
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	479,98	36 000,00	15 000,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	23 495,50	11 000,00	16 100,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	42 534,03	29 000,00	10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	12 559,86	10 000,00	10 000,00

003	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	42 497,96	0,00	0,00
	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	42 497,96	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	145 163,63	120 000,00	76 100,00

Section d'investissement : ressources

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
----------	-----------------------	-----------------------

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	0,00	139,35	0,00
-------	---	------	--------	------

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

2805	Amortissements des immobilisations incorporelles - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs sim	0,00	500,00	0,00
28153	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	400,00
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	10 382,30	20 000,00	12 100,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	30 055,25	24 000,00	30 000,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	4 706,33	10 000,00	7 800,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	13 659,01	18 500,00	17 100,00
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	1 364,82	7 000,00	8 700,00

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00	39 860,65	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	39 860,65	0,00
	TOTAL GENERAL	60 167,71	120 000,00	76 100,00

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016							D1.1
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS ^(a)							
Directeur général des services							
Directeur général adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE ^(b)		10	0	10	4,65	0,72	5,37
FILIERE TECHNIQUE ^(c)		26	0	26	14,00	13,45	27,45
FILIERE SOCIALE ^(d)		63	0	63	44,63	16,37	61,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE ^(e)		7	0	7	7,00	0,31	7,31
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE ^(f)							
FILIERE SPORTIVE ^(g)							
FILIERE CULTURELLE ^(h)							
FILIERE ANIMATION ⁽ⁱ⁾							
FILIERE POLICE ^(j)							
EMPLOIS NON CITES ^(k) (5)							
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		106	0	106	70,28	30,84	101,12

(1) : les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995, Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi,

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emplois existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Départements/Ets Public Local/Ets Public Santé :Département des
Deux-Sèvres (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22790001600089

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

**Budget primitif
voté par nature**

BUDGET : Musée de Bougon (3)

ANNEE 2016

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	Sans objet
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	16

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	21
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	22
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	23
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	24
A2 - Equipements non départementaux	25
A3 - Dépenses financières	26
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	27
A4.2 - Recettes RMI / RSA	28
A4.3 - Recettes financières	29
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	30
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	31
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	35
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	38

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	40
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Etat du personnel	46
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	Fin du document budgétaire

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

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

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00	(1) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(2) 0,00	A3 0,00

(1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

	RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1	0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

(1) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	0,00	0,00

+ + +

R	E		
P	P		
O	R		
R	T		
S	S		
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

= = =

Total de la section d'investissement (3)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	751 000,00	751 000,00

+ + +

R	E		
P	P		
O	R		
R	T		
S	S		
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

= = =

Total de la section de fonctionnement (4)	751 000,00	751 000,00
---	-------------------	-------------------

TOTAL DU BUDGET (5)	751 000,00	751 000,00
-------------------------------	-------------------	-------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

(3) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(5) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(6) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement II sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	0,00
---	-------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

(9) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	298 300,00	0,00	230 800,00	230 800,00	230 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	595 200,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		893 700,00	0,00	750 800,00	750 800,00	750 800,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	300,00	0,00	200,00	200,00	200,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		894 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	751 000,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	894 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	751 000,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	751 000,00
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	58 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	72 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	762 000,00	0,00	661 000,00	661 000,00	661 000,00
Total des recettes de gestion courante		894 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	751 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		894 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	751 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	894 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	751 000,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	751 000,00
--	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	0,00
---	-------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	230 800,00		230 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	520 000,00		520 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	200,00	0,00	200,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		751 000,00	0,00	751 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	751 000,00
--	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	55 000,00		55 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	35 000,00		35 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	661 000,00	0,00	661 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		751 000,00	0,00	751 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	751 000,00
--	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
- (3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	0,00
---	-------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00		0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (4)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	0,00
---	-------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A 1.3

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement (1)

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions versées (2) d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA - RECETTES	A4.2

RECETTES RMI

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

RECETTES RSA

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<i>040</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>040</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		894 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00
011	Charges à caractère général (4)	298 300,00	0,00	230 800,00	230 800,00	0,00	230 800,00	230 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	595 200,00	0,00	520 000,00	520 000,00		520 000,00	520 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	300,00	0,00	200,00	200,00		200,00	200,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	751 000,00
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		894 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	751 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	72 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	762 000,00	0,00	661 000,00	661 000,00	661 000,00
013	Atténuations de charges (4)	58 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	751 000,00
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	298 300,00	0,00	230 800,00	230 800,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	58 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
60611	Eau et assainissement	2 100,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60612	Energie - Electricité	58 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00
60618	Autres fournitures non stockables	500,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	100,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	3 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00
60623	Alimentation	13 700,00	0,00	800,00	800,00
60628	Autres fournitures non stockées	18 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00
60631	Fournitures d'entretien	6 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	6 900,00	0,00	3 500,00	3 500,00
60636	Vêtements de travail	1 000,00	0,00	500,00	500,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60661	Médicaments	100,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
607	Achats de marchandises	10 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
611	Contrats de prestations de services	100,00	0,00	100,00	100,00
6132	Locations immobilières	100,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	900,00	0,00	0,00	0,00
61522	Entretien bâtiments	15 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
61551	Entretien matériel roulant	200,00	0,00	100,00	100,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 500,00	0,00	500,00	500,00
6156	Maintenance	9 200,00	0,00	8 000,00	8 000,00
616	Primes d'assurances	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6182	Documentation générale et technique	800,00	0,00	700,00	700,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	23 300,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6228	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6234	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	17 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6241	Transports de biens	500,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 800,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	300,00	300,00
6281	Concours divers (cotisations)	600,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6282	Frais de gardiennage	20 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 200,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6288	Autres services extérieurs	200,00	0,00	100,00	100,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	595 200,00	0,00	520 000,00	520 000,00
6218	Autre personnel extérieur	75 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 700,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 900,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	278 000,00	0,00	269 200,00	269 200,00

Département des Deux-Sèvres - Musée de Bougon - BP - 2016

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
64112	SFT, indemnité résidence	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
64113	NBI	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
64118	Autres indemnités titulaires	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
64131	Rémunérations non tit.	23 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	800,00	0,00	800,00	800,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	200,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	100,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	100,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		893 700,00	0,00	750 800,00	750 800,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	300,00	0,00	200,00	200,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	0,00	100,00	100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100,00	0,00	100,00	100,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		894 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		894 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00
---	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	751 000,00
--	-------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	72 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	40 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
707	Ventes de marchandises	18 000,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	12 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	2 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	762 000,00	0,00	661 000,00	661 000,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	762 000,00	0,00	661 000,00	661 000,00
013	Atténuations de charges (2)	58 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	58 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		894 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (3)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(3) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		894 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		894 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00
---	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

R 002 RESULTAT REPORTE				0,00
-------------------------------	--	--	--	-------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				751 000,00
--	--	--	--	-------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0
- Equipements départx		0	0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	0					
<i>Dépenses d'ordre</i>	0					
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	751 000	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	751 000	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	751 000	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	0	0	0	751 000	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
---------	--	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES									
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equipements départx	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	751 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	751 000
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	751 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	751 000

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
----------	---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	751 000	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	751 000	0
603	Variation des stocks	0	0	0	0	55 000	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	91 300	0
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	8 000	0
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	100	0
613	Locations	0	0	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	16 600	0
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	3 000	0
618	Divers	0	0	0	0	10 700	0
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	30 000	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	1 000	0
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	11 000	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	0
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	2 000	0

Département des Deux-Sèvres - Musée de Bougon - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	5 500	0
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	300	0
628	Divers	0	0	0	0	24 300	0
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	5 500	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	2 000	0
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	342 200	0
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	5 000	0
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	137 300	0
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	0	0	0	0
656	Participations	0	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	100	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	100	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	751 000	0
Recettes réelles		0	0	0	0	751 000	0
603	Variation des stocks	0	0	0	0	55 000	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	25 000	0
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0
708	Autres produits	0	0	0	0	10 000	0
747	Participations	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	661 000	0
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------	---------	--	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	751 000
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	751 000
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	0	0	0	91 300
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	100
613	Locations	0	0	0	0	0	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0	0	0	16 600
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
618	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Département des Deux-Sèvres - Musée de Bougon - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	300
628	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	24 300
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	342 200
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	137 300
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656	Participations	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	100
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0	0	0	100
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	751 000
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	751 000
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	0
708	Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
747	Participations	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	661 000
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016							D1.1
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS ^(a)							
Directeur général des services							
Directeur général adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE ^(b)		4	0	4	3,63	0,00	3,63
FILIERE TECHNIQUE ^(c)		3	0	3	3,00	1,13	4,13
FILIERE SOCIALE ^(d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE ^(e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE ^(f)							
FILIERE SPORTIVE ^(g)							
FILIERE CULTURELLE ^(h)		6	0	6	4,93	0,67	5,60
FILIERE ANIMATION ⁽ⁱ⁾							
FILIERE POLICE ^(j)							
EMPLOIS NON CITES ^(k) (5)							
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		13	0	13	11,57	1,80	13,37

(1) : les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995, Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi,

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emplois existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Départements/Ets Public Local/Ets Public Santé :Département des
Deux-Sèvres (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22790001600071

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

**Budget primitif
voté par nature**

BUDGET : SAMAC (3)

ANNEE 2016

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	Sans objet
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	16

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	21
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	22
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	23
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	24
A2 - Equipements non départementaux	25
A3 - Dépenses financières	26
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	27
A4.2 - Recettes RMI / RSA	28
A4.3 - Recettes financières	29
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	30
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	31
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	35
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	37

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	39
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Etat du personnel	45
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	Fin du document budgétaire

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

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

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00	(1) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(2) 0,00	A3 0,00

(1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

	RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1	0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1		0,00
Investissement	A2 + B2		0,00
Fonctionnement	A3 + B3		0,00

(1) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	4 100,00	4 100,00
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E			
P			
O			
R	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (3)		4 100,00	4 100,00

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	103 100,00	103 100,00
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E			
P			
O			
R	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (4)		103 100,00	103 100,00

TOTAL DU BUDGET (5)	107 200,00	107 200,00
----------------------------	-------------------	-------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	99 000,00	4 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	103 100,00	4 100,00	107 200,00	103 100,00	4 100,00	107 200,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

(3) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(5) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	6 600,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 600,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		6 600,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	6 600,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
--------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 100,00
---	-----------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(6) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	6 600,00		4 100,00	4 100,00	4 100,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 600,00		4 100,00	4 100,00	4 100,00

TOTAL	6 600,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
--------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 100,00
---	-----------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	4 100,00
---	-----------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

(9) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	19 900,00	0,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	155 200,00	0,00	81 800,00	81 800,00	81 800,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		175 300,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		175 300,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	6 600,00		4 100,00	4 100,00	4 100,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 600,00		4 100,00	4 100,00	4 100,00

TOTAL	181 900,00	0,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	103 100,00
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	47 000,00	0,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	92 900,00	0,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	42 000,00	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Total des recettes de gestion courante		181 900,00	0,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		181 900,00	0,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	181 900,00	0,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	103 100,00
--	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	4 100,00
---	-----------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	4 100,00	0,00	4 100,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		4 100,00	0,00	4 100,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 100,00
---	-----------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	17 200,00		17 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	81 800,00		81 800,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	4 100,00	4 100,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		99 000,00	4 100,00	103 100,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	103 100,00
--	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		4 100,00	4 100,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	4 100,00	4 100,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 100,00
---	-----------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	39 100,00		39 100,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	54 600,00		54 600,00
75	Autres produits d'activités (7)	9 400,00	0,00	9 400,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		103 100,00	0,00	103 100,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	103 100,00
--	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
- (3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	6 600,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	6 600,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	6 600,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	4 100,00
---	-----------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	6 600,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	6 600,00		4 100,00	4 100,00	4 100,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (4)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	4 100,00
---	-----------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		6 600,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 600,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 600,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A 1.3

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement (1)

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions versées (2) d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap/ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA - RECETTES	A4.2

RECETTES RMI

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

RECETTES RSA

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	6 600,00	4 100,00	4 100,00
28051	Concessions et droits similaires	3 100,00	1 200,00	1 200,00
28188	Autres immo. corporelles	3 500,00	2 900,00	2 900,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		181 900,00	0,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	103 100,00
011	Charges à caractère général (4)	19 900,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	155 200,00	0,00	81 800,00	81 800,00		81 800,00	81 800,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	6 600,00		4 100,00	4 100,00		4 100,00	4 100,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	103 100,00
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		181 900,00	0,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	47 000,00	0,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	92 900,00	0,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	42 000,00	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	103 100,00
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	19 900,00	0,00	17 200,00	17 200,00
60622	Carburants	4 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 700,00	0,00	2 600,00	2 600,00
60636	Vêtements de travail	700,00	0,00	500,00	500,00
6064	Fournitures administratives	100,00	0,00	100,00	100,00
611	Contrats de prestations de services	4 100,00	0,00	3 500,00	3 500,00
61551	Entretien matériel roulant	600,00	0,00	600,00	600,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	900,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6228	Divers	300,00	0,00	200,00	200,00
6231	Annonces et insertions	100,00	0,00	100,00	100,00
6234	Réceptions	600,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	100,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	300,00	0,00	300,00	300,00
6251	Voyages, déplacements et missions	3 100,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6288	Autres services extérieurs	300,00	0,00	100,00	100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	155 200,00	0,00	81 800,00	81 800,00
6331	Versement de transport	1 100,00	0,00	600,00	600,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	500,00	0,00	300,00	300,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	900,00	0,00	600,00	600,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	300,00	0,00	100,00	100,00
64111	Rémunération principale titulaires	83 000,00	0,00	19 800,00	19 800,00
64112	SFT, indemnité résidence	900,00	0,00	1 000,00	1 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	28 000,00	0,00	10 600,00	10 600,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 000,00	0,00	10 100,00	10 100,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	25 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	500,00	500,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	1 200,00	0,00	1 300,00	1 300,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 100,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	0,00	200,00	200,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	200,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	200,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		175 300,00	0,00	99 000,00	99 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		175 300,00	0,00	99 000,00	99 000,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	6 600,00		4 100,00	4 100,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	6 600,00		4 100,00	4 100,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 600,00		4 100,00	4 100,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	181 900,00	0,00	103 100,00	103 100,00
---	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	103 100,00
--	-------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	47 000,00	0,00	39 100,00	39 100,00
7068	Autres redevances et droits	47 000,00	0,00	39 100,00	39 100,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	92 900,00	0,00	54 600,00	54 600,00
7474	Participation Communes et interco	9 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00
74788	Autres	83 900,00	0,00	46 100,00	46 100,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	42 000,00	0,00	9 400,00	9 400,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	42 000,00	0,00	9 400,00	9 400,00
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		181 900,00	0,00	103 100,00	103 100,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (3)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(3) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		181 900,00	0,00	103 100,00	103 100,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		181 900,00	0,00	103 100,00	103 100,00
---	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

R 002 RESULTAT REPORTE				0,00
-------------------------------	--	--	--	-------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				103 100,00
--	--	--	--	-------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0
- Equipements départx		0	0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	0					
<i>Dépenses d'ordre</i>	0					
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	4 100	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	4 100	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	4 100	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	4 100	0	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
---------	--	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES									
Dépenses réelles	0	0	0	0	4 100	0	0	0	4 100
- Equipements départx	0	0	0	0	4 100	0	0	0	4 100
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	4 100	0	0	0	4 100
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	0	0	0	0	4 100	0	0	0	4 100
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100

FONCTIONNEMENT

DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	99 000	0	0	0	103 100
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	99 000	0	0	0	103 100
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	103 100	0	0	0	103 100
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	0	0	0	103 100	0	0	0	103 100

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
----------	---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		4 100	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		4 100	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		4 100	0	0	0	0	0
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	1 200	0	0	0	0	0
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	2 900	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		4 100	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0
618	Divers	0	0	0	0	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	0	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	0
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	0	0
628	Divers	0	0	0	0	0	0
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	0	0

Département des Deux-Sèvres - SAMAC - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		4 100	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		4 100	0	0	0	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	4 100	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0
747	Participations	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------	---------	--	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	4 100	0	0	0	4 100
Dépenses réelles		0	0	0	0	4 100	0	0	0	4 100
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	4 100	0	0	0	4 100
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	4 100
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	4 100
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	4 100
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	99 000	0	0	0	103 100
Dépenses réelles		0	0	0	0	99 000	0	0	0	99 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	6 400	0	0	0	6 400
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	2 600	0	0	0	2 600
618	Divers	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	200	0	0	0	200
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	100	0	0	0	100
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	300	0	0	0	300
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
628	Divers	0	0	0	0	100	0	0	0	100

Département des Deux-Sèvres - SAMAC - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	31 400	0	0	0	31 400
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	25 700	0	0	0	25 700
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	22 900	0	0	0	22 900
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	200	0	0	0	200
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	4 100
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	4 100
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	103 100	0	0	0	103 100
Recettes réelles		0	0	0	0	103 100	0	0	0	103 100
706	Prestations de services	0	0	0	0	39 100	0	0	0	39 100
747	Participations	0	0	0	0	54 600	0	0	0	54 600
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	9 400	0	0	0	9 400
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV - ANNEXES						IV	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016						D1.1	
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS ^(a)							
Directeur général des services							
Directeur général adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE ^(b)					0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE ^(c)		3	0	3	2,67	0,33	3,00
FILIERE SOCIALE ^(d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE ^(e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE ^(f)							
FILIERE SPORTIVE ^(g)							
FILIERE CULTURELLE ^(h)							
FILIERE ANIMATION ⁽ⁱ⁾							
FILIERE POLICE ^(j)							
EMPLOIS NON CITES ^(k) (5)							
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		3	0	3	2,67	0,33	3,00

(1) : les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995, Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi,

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emplois existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Départements/Ets Public Local/Ets Public Santé :IFFCAM (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22790001600253

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : IFFCAM (3)

ANNEE 2016

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	Sans objet
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	16

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	21
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	22
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	23
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	24
A2 - Equipements non départementaux	25
A3 - Dépenses financières	26
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	27
A4.2 - Recettes RMI / RSA	28
A4.3 - Recettes financières	29
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	30
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	31
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	35
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	38

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	40
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Etat du personnel	48
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	Fin du document budgétaire

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

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

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00	(1) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(2) 0,00	A3 0,00

(1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

	RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1	0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1		0,00
Investissement	A2 + B2		0,00
Fonctionnement	A3 + B3		0,00

(1) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	86 000,00	86 000,00
+		+	+
R	E		
P	P		
O	R		
R	T		
S	S		
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (3)		86 000,00	86 000,00

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	230 000,00	230 000,00
+		+	+
R	E		
P	P		
O	R		
R	T		
S	S		
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (4)		230 000,00	230 000,00

TOTAL DU BUDGET (5)	316 000,00	316 000,00
-------------------------------	------------	------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	56 000,00	30 000,00	86 000,00	28 000,00	58 000,00	86 000,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	172 000,00	58 000,00	230 000,00	200 000,00	30 000,00	230 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	228 000,00	88 000,00	316 000,00	228 000,00	88 000,00	316 000,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

(3) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(5) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	44 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		51 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		51 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	32 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		32 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00

TOTAL	83 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
--------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	86 000,00
---	------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(6) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	7 300,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		7 300,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		37 300,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	45 700,00		58 000,00	58 000,00	58 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		45 700,00		58 000,00	58 000,00	58 000,00

TOTAL	83 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
--------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	86 000,00
---	------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement II sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	28 000,00
---	------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

(9) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	102 100,00	0,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	96 800,00	0,00	95 800,00	95 800,00	95 800,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	3 700,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		202 600,00	0,00	170 300,00	170 300,00	170 300,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		204 300,00	0,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	45 700,00		58 000,00	58 000,00	58 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		45 700,00		58 000,00	58 000,00	58 000,00

TOTAL	250 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	230 000,00
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	15 000,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	40 000,00	0,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	132 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		188 000,00	0,00	172 100,00	172 100,00	172 100,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	30 000,00	0,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		218 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	32 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		32 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00

TOTAL	250 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	230 000,00
--	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	28 000,00
---	------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	30 000,00	30 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	7 000,00	0,00	7 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	49 000,00	0,00	49 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		56 000,00	30 000,00	86 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	86 000,00
---	------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	72 300,00		72 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	95 800,00		95 800,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	2 200,00	0,00	2 200,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	1 700,00	0,00	1 700,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	58 000,00	58 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		172 000,00	58 000,00	230 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	230 000,00
--	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
- (8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	8 000,00	0,00	8 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	20 000,00	0,00	20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		58 000,00	58 000,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		28 000,00	58 000,00	86 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	86 000,00
---	------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	1 000,00		1 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	18 800,00		18 800,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	22 300,00		22 300,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	130 000,00		130 000,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	27 900,00	30 000,00	57 900,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		200 000,00	30 000,00	230 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	230 000,00
--	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
- (3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	83 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	51 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	51 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>32 000,00</i>		<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	86 000,00
---	------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	83 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	7 300,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	45 700,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (4)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	86 000,00
---	------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		51 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2051	Concessions, droits similaires	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		
21	Immobilisations corporelles	44 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00
2157	Matériel et outillage technique	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
21838	Autre matériel informatique	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	19 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A 1.3

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement (1)

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions versées (2) d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1313	Subv. transf. Départements	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA - RECETTES	A4.2

RECETTES RMI

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

RECETTES RSA

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	7 300,00	0,00	8 000,00	8 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 300,00	0,00	8 000,00	8 000,00
10222	FCTVA	7 300,00	0,00	8 000,00	8 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	32 000,00	30 000,00	30 000,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	32 000,00	30 000,00	30 000,00
040	RECETTES (2)	45 700,00	58 000,00	58 000,00
28051	Concessions et droits similaires	1 200,00	1 900,00	1 900,00
28157	Matériel et outillage techniques	5 200,00	5 700,00	5 700,00
281838	Autre matériel informatique	14 800,00	14 300,00	14 300,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 800,00	2 700,00	2 700,00
28188	Autres immo. corporelles	21 700,00	33 400,00	33 400,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		250 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00
011	Charges à caractère général (4)	102 100,00	0,00	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	72 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	96 800,00	0,00	95 800,00	95 800,00		95 800,00	95 800,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	3 700,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	45 700,00		58 000,00	58 000,00		58 000,00	58 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	230 000,00
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		250 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	15 000,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	40 000,00	0,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	132 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	30 000,00	0,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	32 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	230 000,00
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	102 100,00	0,00	72 300,00	72 300,00
60611	Eau et assainissement	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60612	Energie - Electricité	9 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00
60621	Combustibles	7 500,00	0,00	6 400,00	6 400,00
60622	Carburants	1 200,00	0,00	1 700,00	1 700,00
60623	Alimentation	800,00	0,00	800,00	800,00
60628	Autres fournitures non stockées	300,00	0,00	300,00	300,00
60631	Fournitures d'entretien	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
60632	Fournitures de petit équipement	4 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	0,00	800,00	800,00
611	Contrats de prestations de services	5 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6132	Locations immobilières	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6135	Locations mobilières	500,00	0,00	500,00	500,00
61522	Entretien bâtiments	4 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
616	Primes d'assurances	500,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	18 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	500,00	0,00	500,00	500,00
6188	Autres frais divers	5 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	400,00	0,00	400,00	400,00
6228	Divers	16 900,00	0,00	13 900,00	13 900,00
6231	Annonces et insertions	100,00	0,00	100,00	100,00
6232	Fêtes et cérémonies	500,00	0,00	500,00	500,00
6233	Foires et expositions	100,00	0,00	100,00	100,00
6234	Réceptions	1 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6238	Divers	1 000,00	0,00	500,00	500,00
6241	Transports de biens	800,00	0,00	800,00	800,00
6245	Transports de personnes extérieures	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	800,00	0,00	800,00	800,00
6262	Frais de télécommunications	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	500,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	96 800,00	0,00	95 800,00	95 800,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
6218	Autre personnel extérieur	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	100,00	0,00	100,00	100,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	500,00	0,00	500,00	500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	600,00	0,00	600,00	600,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	300,00	0,00	300,00	300,00
64111	Rémunération principale titulaires	42 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	100,00	0,00	100,00	100,00
64113	NBI	600,00	0,00	600,00	600,00
64118	Autres indemnités titulaires	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
64131	Rémunérations non tit.	100,00	0,00	100,00	100,00
64168	Autres emplois d'insertion	100,00	0,00	100,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6453	Cotisations aux caisses de retraites	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	100,00	0,00	100,00	100,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00
6472	Prestations familiales directes	100,00	0,00	100,00	100,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	100,00	0,00	100,00	100,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	0,00	100,00	100,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	3 700,00	0,00	2 200,00	2 200,00
6541	Créances admises en non-valeur	200,00	0,00	200,00	200,00
6558	Autres contributions obligatoires	200,00	0,00	200,00	200,00
6568	Autres participations	300,00	0,00	300,00	300,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		202 600,00	0,00	170 300,00	170 300,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	0,00	200,00	200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	0,00	500,00	500,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		204 300,00	0,00	172 000,00	172 000,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	45 700,00		58 000,00	58 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	45 700,00		58 000,00	58 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		45 700,00		58 000,00	58 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	250 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00
---	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	230 000,00
--	-------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	15 000,00	0,00	18 800,00	18 800,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	15 000,00	0,00	18 800,00	18 800,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	40 000,00	0,00	22 300,00	22 300,00
7384	Ressources/formation prof., apprentis.	40 000,00	0,00	22 300,00	22 300,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	132 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
7472	Participation régions	40 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
7473	Participation Départements	76 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
7478228	Autres personnes privées	6 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (2)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		188 000,00	0,00	172 100,00	172 100,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (3)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(3) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS –
OPERATIONS D'ORDRE**

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	30 000,00	0,00	27 900,00	27 900,00
7788	Produits exceptionnels divers	30 000,00	0,00	27 900,00	27 900,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		218 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	32 000,00		30 000,00	30 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	32 000,00		30 000,00	30 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		32 000,00		30 000,00	30 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		250 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00
---	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

R 002 RESULTAT REPORTE				0,00
-------------------------------	--	--	--	-------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				230 000,00
--	--	--	--	-------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles	0	0	0	56 000	0	0
- Equipements départx		0	0	56 000	0	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	0					
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>30 000</i>					
Total dépenses de l'exercice	30 000	0	0	56 000	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	30 000	0	0	56 000	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	66 000	0	0	20 000	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	66 000	0	0	20 000	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	58 000	0	0	172 000	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	58 000	0	0	172 000	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	30 000	0	0	200 000	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	30 000	0	0	200 000	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
---------	--	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES									
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000
- Equipements départx	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	86 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	86 000
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	86 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	86 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
----------	---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		30 000	0	0	56 000	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	56 000	0	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	7 000	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	10 000	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	39 000	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	30 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		66 000	0	0	20 000	0	0
Recettes réelles		8 000	0	0	20 000	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	8 000	0	0	0	0	0
131	Subv. d'équipement transférables	0	0	0	20 000	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>58 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>58 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	Amort. immobilisations incorporelles	1 900	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	56 100	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		58 000	0	0	172 000	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	172 000	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	23 500	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	2 000	0	0
613	Locations	0	0	0	1 500	0	0
615	Entretien et réparations	0	0	0	6 000	0	0
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0

IFFCAM - IFFCAM - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
618	Divers	0	0	0	12 700	0	0
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	14 000	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	14 300	0	0
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	3 700	0	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	3 800	0	0
625	Déplacements et missions	0	0	0	1 000	0	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	2 300	0	0
628	Divers	0	0	0	1 500	0	0
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	1 500	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	0	0	56 700	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	100	0	0
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	100	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	23 100	0	0
647	Autres charges sociales	0	0	0	300	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	200	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	0	200	0	0
656	Participations	0	0	0	300	0	0
657	Subventions de fonctionnement versées	0	0	0	1 500	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	200	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	1 000	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	500	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>58 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>58 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	<i>58 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		30 000	0	0	200 000	0	0
Recettes réelles		0	0	0	200 000	0	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	1 000	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	18 800	0	0
738	Autres taxes	0	0	0	22 300	0	0
747	Participations	0	0	0	130 000	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	27 900	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte resul</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

IFFCAM - IFFCAM - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------	---------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	86 000
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	56 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	86 000
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	28 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
131	Subv. d'équipement transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58 000</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58 000</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 900</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 100</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	172 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	0	0	0	23 500
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
613	Locations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000

IFFCAM - IFFCAM - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0
618	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0	0	0	14 300
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300
628	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	56 700
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	100
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	100
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	23 100
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	300
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	0	0	200
655	Contributions obligatoires	0	0	0	0	0	0	0	0	200
656	Participations	0	0	0	0	0	0	0	0	300
657	Subventions de fonctionnement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	200
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	500
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	58 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	58 000
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	58 000
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	18 800
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	22 300
747	Participations	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	27 900

IFFCAM - IFFCAM - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
	<i>Recettes d'ordre</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016							D1.1
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS ^(a)							
Directeur général des services							
Directeur général adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE ^(b)		1	0	1	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE ^(c)		1	0	1	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE ^(d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE ^(e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE ^(f)							
FILIERE SPORTIVE ^(g)							
FILIERE CULTURELLE ^(h)							
FILIERE ANIMATION ⁽ⁱ⁾							
FILIERE POLICE ^(j)							
EMPLOIS NON CITES ^(k) (5)							
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		2	0	2	2,00	0,00	2,00

(1) : les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995, Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi,

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emplois existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Départements/Ets Public Local/Ets Public Santé :Régie pôles Science et Nature (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22790001600378

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

**Budget primitif
voté par nature**

BUDGET : Régie Pôles Science et Nature (3)

ANNEE 2016

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	Sans objet
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	16

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	21
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	22
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	23
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	24
A2 - Equipements non départementaux	25
A3 - Dépenses financières	26
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	27
A4.2 - Recettes RMI / RSA	28
A4.3 - Recettes financières	29
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	30
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	31
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	35
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	38

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	40
A1/01 - Opérations non ventilées	48
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	49
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	51
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	53

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Etat du personnel	55
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	Fin du document

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

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

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00	(1) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(2) 0,00	A3 0,00

(1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

	RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1	0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1		0,00
Investissement	A2 + B2		0,00
Fonctionnement	A3 + B3		0,00

(1) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	314 200,00	314 200,00
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E			
P			
O			
R	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (3)		314 200,00	314 200,00

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	1 570 000,00	1 570 000,00
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E			
P			
O			
R	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (4)		1 570 000,00	1 570 000,00

TOTAL DU BUDGET (5)	1 884 200,00	1 884 200,00
----------------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	297 400,00	16 800,00	314 200,00	251 000,00	63 200,00	314 200,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 506 800,00	63 200,00	1 570 000,00	1 553 200,00	16 800,00	1 570 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	1 804 200,00	80 000,00	1 884 200,00	1 804 200,00	80 000,00	1 884 200,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

(3) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(5) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	23 300,00	0,00	295 400,00	295 400,00	295 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		27 800,00	0,00	295 400,00	295 400,00	295 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		27 800,00	0,00	297 400,00	297 400,00	297 400,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	31 200,00		16 800,00	16 800,00	16 800,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		31 200,00		16 800,00	16 800,00	16 800,00

TOTAL	59 000,00	0,00	314 200,00	314 200,00	314 200,00
--------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	314 200,00
---	-------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(6) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	20 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		20 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Total des recettes financières		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		21 000,00	0,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	38 000,00		63 200,00	63 200,00	63 200,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		38 000,00		63 200,00	63 200,00	63 200,00

TOTAL	59 000,00	0,00	314 200,00	314 200,00	314 200,00
--------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	314 200,00
---	-------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement II sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (7)**

46 400,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

(9) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	503 300,00	0,00	481 500,00	481 500,00	481 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	918 300,00	0,00	1 016 200,00	1 016 200,00	1 016 200,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	200,00	0,00	900,00	900,00	900,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 421 800,00	0,00	1 498 600,00	1 498 600,00	1 498 600,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	400,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 422 200,00	0,00	1 506 800,00	1 506 800,00	1 506 800,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	38 000,00		63 200,00	63 200,00	63 200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		38 000,00		63 200,00	63 200,00	63 200,00

TOTAL	1 460 200,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 570 000,00
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	30 100,00	0,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	552 600,00	0,00	474 150,00	474 150,00	474 150,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	844 000,00	0,00	1 048 450,00	1 048 450,00	1 048 450,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	2 000,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Total des recettes de gestion courante		1 428 700,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00	1 553 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	300,00	0,00	200,00	200,00	200,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 429 000,00	0,00	1 553 200,00	1 553 200,00	1 553 200,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	31 200,00		16 800,00	16 800,00	16 800,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		31 200,00		16 800,00	16 800,00	16 800,00

TOTAL	1 460 200,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 570 000,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	46 400,00
---	------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	16 800,00	16 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	295 400,00	0,00	295 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	2 000,00		2 000,00
Dépenses d'investissement –Total		297 400,00	16 800,00	314 200,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	314 200,00
---	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	481 500,00		481 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	1 016 200,00		1 016 200,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	900,00	0,00	900,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	8 200,00	0,00	8 200,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	63 200,00	63 200,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		1 506 800,00	63 200,00	1 570 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 570 000,00
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

Régie pôles Science et Nature - Régie Pôles Science et Nature - BP - 2016

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	250 000,00	0,00	250 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		63 200,00	63 200,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000,00		1 000,00
Recettes d'investissement –Total		251 000,00	63 200,00	314 200,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	314 200,00
---	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	30 100,00		30 100,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	474 150,00		474 150,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	1 048 450,00		1 048 450,00
75	Autres produits d'activités (7)	300,00	0,00	300,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	200,00	16 800,00	17 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		1 553 200,00	16 800,00	1 570 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 570 000,00
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
- (3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	59 000,00	0,00	314 200,00	314 200,00	0,00	314 200,00	314 200,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	27 800,00	0,00	295 400,00	295 400,00	0,00	295 400,00	295 400,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	27 800,00	0,00	295 400,00	295 400,00	0,00	295 400,00	295 400,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>31 200,00</i>		<i>16 800,00</i>	<i>16 800,00</i>		<i>16 800,00</i>	<i>16 800,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	314 200,00
---	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	59 000,00	0,00	314 200,00	314 200,00	314 200,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	20 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	38 000,00		63 200,00	63 200,00	63 200,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (4)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	314 200,00
---	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		27 800,00	0,00	295 400,00	295 400,00	0,00	295 400,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	1 500,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	23 300,00	0,00	295 400,00	295 400,00	0,00	295 400,00
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00		
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
2157	Matériel et outillage technique	14 000,00	0,00	16 900,00	16 900,00		
2182	Matériel de transport	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	1 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	3 300,00	0,00	32 500,00	32 500,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	3 000,00	0,00	0,00	0,00		

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A 1.3

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement (1)

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions versées (2) d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		2 000,00	2 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		20 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	20 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1313	Subv. transf. Départements	20 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA - RECETTES	A4.2

RECETTES RMI

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

RECETTES RSA

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	31 200,00	16 800,00	16 800,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	31 200,00	16 800,00	16 800,00
040	RECETTES (2)	38 000,00	63 200,00	63 200,00
28051	Concessions et droits similaires	1 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	3 500,00	3 500,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	24 700,00	24 700,00
281351	Bâtiments publics	1 600,00	1 500,00	1 500,00
28152	Installations de voirie	1 600,00	1 500,00	1 500,00
28157	Matériel et outillage techniques	19 100,00	18 500,00	18 500,00
28182	Matériel de transport	5 300,00	5 200,00	5 200,00
281838	Autre matériel informatique	1 200,00	600,00	600,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 000,00	1 600,00	1 600,00
28188	Autres immo. corporelles	6 200,00	6 100,00	6 100,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		1 460 200,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
011	Charges à caractère général (4)	503 300,00	0,00	481 500,00	481 500,00	0,00	481 500,00	481 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	918 300,00	0,00	1 016 200,00	1 016 200,00		1 016 200,00	1 016 200,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	200,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	400,00	0,00	8 200,00	8 200,00		8 200,00	8 200,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	38 000,00		63 200,00	63 200,00		63 200,00	63 200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 570 000,00
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		1 460 200,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	552 600,00	0,00	474 150,00	474 150,00	474 150,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	844 000,00	0,00	1 048 450,00	1 048 450,00	1 048 450,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	2 000,00	0,00	300,00	300,00	300,00
013	Atténuations de charges (4)	30 100,00	0,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	300,00	0,00	200,00	200,00	200,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	31 200,00		16 800,00	16 800,00	16 800,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 570 000,00
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	503 300,00	0,00	481 500,00	481 500,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
60611	Eau et assainissement	18 200,00	0,00	23 500,00	23 500,00
60612	Energie - Electricité	16 000,00	0,00	18 700,00	18 700,00
60621	Combustibles	8 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
60622	Carburants	4 200,00	0,00	6 100,00	6 100,00
60623	Alimentation	27 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00
60631	Fournitures d'entretien	10 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	23 500,00	0,00	28 200,00	28 200,00
60636	Vêtements de travail	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60661	Médicaments	4 000,00	0,00	3 100,00	3 100,00
6068	Autres matières et fournitures	36 000,00	0,00	58 300,00	58 300,00
607	Achats de marchandises	32 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
611	Contrats de prestations de services	108 200,00	0,00	106 000,00	106 000,00
6132	Locations immobilières	500,00	0,00	500,00	500,00
6135	Locations mobilières	1 000,00	0,00	16 700,00	16 700,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	500,00	500,00
61522	Entretien bâtiments	7 500,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6156	Maintenance	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
616	Primes d'assurances	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 200,00	0,00	700,00	700,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	400,00	0,00	400,00	400,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 500,00	0,00	100,00	100,00
6231	Annonces et insertions	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00
6232	Fêtes et cérémonies	200,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	8 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6234	Réceptions	700,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	17 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00
6238	Divers	52 200,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6241	Transports de biens	100,00	0,00	500,00	500,00
6245	Transports de personnes extérieures	30 300,00	0,00	10 100,00	10 100,00
6251	Voyages, déplacements et missions	6 500,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	4 500,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 900,00	0,00	12 600,00	12 600,00
6282	Frais de gardiennage	700,00	0,00	1 800,00	1 800,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	100,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6353	Impôts indirects	1 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	918 300,00	0,00	1 016 200,00	1 016 200,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
6218	Autre personnel extérieur	146 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 500,00	0,00	2 800,00	2 800,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 200,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00
64111	Rémunération principale titulaires	335 800,00	0,00	400 000,00	400 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	1 100,00	0,00	2 200,00	2 200,00
64113	NBI	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
64118	Autres indemnités titulaires	95 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00
64131	Rémunérations non tit.	85 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00
64162	Emplois d'avenir	34 600,00	0,00	35 200,00	35 200,00
6417	Rémunérations des apprentis	29 900,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	82 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	79 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	100,00	0,00	900,00	900,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	20 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
6488	Autres charges	100,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	200,00	0,00	900,00	900,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	600,00	600,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	100,00	100,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	100,00	0,00	200,00	200,00
65888	Autres	100,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		1 421 800,00	0,00	1 498 600,00	1 498 600,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	400,00	0,00	8 200,00	8 200,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	100,00	100,00
678	Autres charges exceptionnelles	400,00	0,00	100,00	100,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		1 422 200,00	0,00	1 506 800,00	1 506 800,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	38 000,00		63 200,00	63 200,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	38 000,00		63 200,00	63 200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		38 000,00		63 200,00	63 200,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 460 200,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
---	--------------	------	--------------	--------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 570 000,00
--	---------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	552 600,00	0,00	474 150,00	474 150,00
7062	Redevances services à caractère culturel	44 600,00	0,00	40 000,00	40 000,00
70632	Redevances services à caractère loisir	378 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	60 000,00	0,00	54 150,00	54 150,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	844 000,00	0,00	1 048 450,00	1 048 450,00
74712	Emplois d'avenir	24 000,00	0,00	26 900,00	26 900,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
7473	Participation Départements	820 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00
74772	Participation FEDER	0,00	0,00	123 550,00	123 550,00
74778	Autres Participations	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	2 000,00	0,00	300,00	300,00
752	Revenus des immeubles	2 000,00	0,00	300,00	300,00
013	Atténuations de charges (2)	30 100,00	0,00	30 100,00	30 100,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	100,00	0,00	100,00	100,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 428 700,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (3)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(3) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS –
OPERATIONS D'ORDRE**

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	300,00	0,00	200,00	200,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	100,00	0,00	100,00	100,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	100,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	100,00	0,00	100,00	100,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 429 000,00	0,00	1 553 200,00	1 553 200,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	31 200,00		16 800,00	16 800,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	31 200,00		16 800,00	16 800,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		31 200,00		16 800,00	16 800,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 460 200,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
---	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	0,00
-------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 570 000,00
--	---------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043*.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles	2 000	277 400	0	0	0	0
- Equipements départx		277 400	0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	2 000					
<i>Dépenses d'ordre</i>	16 800					
Total dépenses de l'exercice	18 800	277 400	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	18 800	277 400	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	64 200	250 000	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	64 200	250 000	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	63 200	1 071 500	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	63 200	1 071 500	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	16 800	27 000	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	16 800	27 000	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
---------	--	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES									
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	297 400
- Equipements départx	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	295 400
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
<i>Dépenses d'ordre</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	16 800
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	314 200
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	314 200
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	314 200
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	314 200

FONCTIONNEMENT

DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	166 100	0	269 200	1 570 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	0	166 100	0	269 200	1 570 000
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	1 021 650	0	504 550	1 570 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	0	0	0	0	1 021 650	0	504 550	1 570 000

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
----------	---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		18 800	277 400	0	0	0	0
Dépenses réelles		2 000	277 400	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	2 000	0	0	0	0	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	225 000	0	0	0	0
213	Constructions	0	2 000	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	11 400	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	39 000	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>16 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>16 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	16 800	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		64 200	250 000	0	0	0	0
Recettes réelles		1 000	250 000	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000	0	0	0	0	0
131	Subv. d'équipement transférables	0	250 000	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>63 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>63 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	63 200	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		63 200	1 071 500	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	1 071 500	0	0	0	0
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0

Régie pôles Science et Nature - Régie Pôles Science et Nature - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	6 500	0	0	0	0
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0
613	Locations	0	0	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	5 500	0	0	0	0
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0
618	Divers	0	3 000	0	0	0	0
621	Personnel extérieur au service	0	129 000	0	0	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	1 200	0	0	0	0
623	Pub., publications, relations publiques	0	2 400	0	0	0	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	10 600	0	0	0	0
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	0	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0
627	Services bancaires et assimilés	0	1 000	0	0	0	0
628	Divers	0	13 600	0	0	0	0
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	9 100	0	0	0	0
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	2 400	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	482 500	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	97 000	0	0	0	0
6416	Emplois d'insertion	0	35 200	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	25 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	238 400	0	0	0	0
648	Autres charges de personnel	0	0	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	600	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	100	0	0	0	0
658	Charges diverses de gestion courante	0	200	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	8 000	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	100	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	100	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		63 200	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		63 200	0	0	0	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	63 200	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		16 800	27 000	0	0	0	0
Recettes réelles		0	27 000	0	0	0	0
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0

Régie pôles Science et Nature - Régie Pôles Science et Nature - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	100	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0
708	Autres produits	0	0	0	0	0	0
747	Participations	0	26 900	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		16 800	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		16 800	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	16 800	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------	---------	--	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

INVESTISSEMENT**DEPENSES**

Total dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	314 200
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	297 400
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	2 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	225 000
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	2 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	2 500	0	3 000	16 900
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	6 500	0	6 000	51 500
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 800</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 800</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 800</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	314 200
Recettes réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	251 000
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	1 000
131	Subv. d'équipement transférables	0	0	0	0	0	0	0	250 000
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63 200</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63 200</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63 200</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT**DEPENSES**

Total dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	0	166 100	0	269 200	1 570 000
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	166 100	0	269 200	1 506 800

Régie pôles Science et Nature - Régie Pôles Science et Nature - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	70 300	0	118 100	194 900
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	91 400	0	14 600	106 000
613	Locations	0	0	0	0	0	1 700	0	15 500	17 200
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	2 000	0	14 700	22 200
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0
618	Divers	0	0	0	0	0	100	0	0	3 100
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	129 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	100	0	2 000	3 300
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	0	500	0	38 500	41 400
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	10 600
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	0	0	0	0	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
628	Divers	0	0	0	0	0	0	0	3 800	17 400
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 100
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	482 500
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	97 000
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	35 200
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	238 400
648	Autres charges de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	0	0	600
655	Contributions obligatoires	0	0	0	0	0	0	0	0	100
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	200
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	100
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	100
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	63 200
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	63 200
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	63 200
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	1 021 650	0	504 550	1 570 000

Régie pôles Science et Nature - Régie Pôles Science et Nature - BP - 2016

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
Recettes réelles		0	0	0	0	0	1 021 650	0	504 550	1 553 200
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	100
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	54 150	54 150
708	Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000
747	Participations	0	0	0	0	0	1 021 550	0	0	1 048 450
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	300	300
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	0	0	100	0	0	100
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	100	100
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	16 800
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	16 800
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	16 800
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES	A1/01

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		18 800,00
Dépenses réelles		2 000,00
020	Dépenses imprévues	2 000,00
Dépenses d'ordre		16 800,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	16 800,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	16 800,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		64 200,00
Recettes réelles		1 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000,00
Recettes d'ordre		63 200,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	63 200,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	0,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	63 200,00
041	Opérations patrimoniales	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		63 200,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		63 200,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	63 200,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	63 200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		16 800,00
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		16 800,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	16 800,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	16 800,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 400,00
Equipements départementaux		277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 400,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
213	Constructions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
218	Autres immobilisations corporelles	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		1 019 900,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 500,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	2 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
621	Personnel extérieur au service	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	100,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
6411	Personnel titulaire	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 500,00
6413	Personnel non titulaire	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
6416	Emplois d'insertion	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00
6417	Rémunérations des apprentis	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
		645	Charges sécurité sociale et prévoyance			238 400,00	0,00	
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
655	Contributions obligatoires	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECETTES REELLES		27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
747	Participations	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	166 100,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	91 400,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 650,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 550,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	9 000,00
Equipements départementaux		0,00	9 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	2 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	6 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	166 100,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	70 300,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	91 400,00
613	Locations	0,00	1 700,00
615	Entretien et réparations	0,00	2 000,00
618	Divers	0,00	100,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	100,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	500,00
RECETTES REELLES		0,00	1 021 650,00
747	Participations	0,00	1 021 550,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	100,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Equipements départementaux		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	269 200,00	0,00	269 200,00
603	Variation des stocks	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	118 100,00	0,00	118 100,00
607	Achats de marchandises	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00
613	Locations	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	38 500,00	0,00	38 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
628	Divers	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
RECETTES REELLES		0,00	504 550,00	0,00	504 550,00
603	Variation des stocks	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
706	Prestations de services	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	54 150,00	0,00	54 150,00
708	Autres produits	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	300,00	0,00	300,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	100,00	0,00	100,00

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016							D1.1
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS ^(a)							
Directeur général des services							
Directeur général adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE ^(b)		5	0	5	4,80	0,00	4,80
FILIERE TECHNIQUE ^(c)		12	0	12	10,75	1,75	12,50
FILIERE SOCIALE ^(d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE ^(e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE ^(f)		2	0	2	0,00	1,58	1,58
FILIERE SPORTIVE ^(g)							
FILIERE CULTURELLE ^(h)							
FILIERE ANIMATION ⁽ⁱ⁾		4	0	4	4,00	0,00	4,00
FILIERE POLICE ^(j)							
EMPLOIS NON CITES ^(k) (5)							
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		23	0	23	19,55	3,33	22,88

(1) : les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995, Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi,

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emplois existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22790001600360	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Départements/Ets Public Local/Ets Public Santé Régie Transports
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Payeur Départemental

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget primitif

BUDGET : Régie Transports (2)

ANNEE 2016

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	18
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	Sans objet
--------------------------	------------

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	22 004 500,00	22 004 500,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		22 004 500,00	22 004 500,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	0,00	0,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		0,00	0,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	22 004 500,00	22 004 500,00
----------------------------	---------------	---------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	17 104 700,00	0,00	16 591 000,00	16 591 000,00	16 591 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	650 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 816 700,00	0,00	4 810 000,00	4 810 000,00	4 810 000,00
Total des dépenses de gestion des services		22 571 400,00	0,00	22 001 000,00	22 001 000,00	22 001 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 300,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		22 573 700,00	0,00	22 004 500,00	22 004 500,00	22 004 500,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		22 573 700,00	0,00	22 004 500,00	22 004 500,00	22 004 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 004 500,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 543 800,00	0,00	6 433 000,00	6 433 000,00	6 433 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	15 904 400,00	0,00	15 014 000,00	15 014 000,00	15 014 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		21 448 200,00	0,00	21 447 000,00	21 447 000,00	21 447 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	1 126 000,00		556 000,00	556 000,00	556 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		22 575 700,00	0,00	22 004 500,00	22 004 500,00	22 004 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		22 575 700,00	0,00	22 004 500,00	22 004 500,00	22 004 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 004 500,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	0,00
---	-------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	0,00
---	-------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	16 591 000,00		16 591 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	600 000,00		600 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 810 000,00		4 810 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 500,00	0,00	3 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		22 004 500,00	0,00	22 004 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 004 500,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 433 000,00		6 433 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	15 014 000,00		15 014 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 500,00	0,00	1 500,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	556 000,00	0,00	556 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		22 004 500,00	0,00	22 004 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 004 500,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	17 104 700,00	16 591 000,00	16 591 000,00
60225	Fournitures de bureau	3 000,00	3 000,00	3 000,00
611	Sous-traitance générale	17 015 000,00	16 506 000,00	16 506 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance	2 000,00	2 000,00	2 000,00
618	Divers	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6228	Divers	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6236	Catalogues et imprimés	26 000,00	20 000,00	20 000,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	3 000,00	3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 700,00	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	650 000,00	600 000,00	600 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	650 000,00	600 000,00	600 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 816 700,00	4 810 000,00	4 810 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 500,00	1 500,00
65734	Subv. exploitat° Communes	4 544 500,00	4 544 500,00	4 544 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	272 200,00	264 000,00	264 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		22 571 400,00	22 001 000,00	22 001 000,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 300,00	3 500,00	3 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 000,00	2 000,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	300,00	1 500,00	1 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		22 573 700,00	22 004 500,00	22 004 500,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		22 573 700,00	22 004 500,00	22 004 500,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 004 500,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

Régie Transports - Régie Transports - BP - 2016

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 543 800,00	6 433 000,00	6 433 000,00
7061	Transport de voyageur	1 204 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00
7063	Produits de l'affrètement	4 339 800,00	4 513 000,00	4 513 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	15 904 400,00	15 014 000,00	15 014 000,00
7472	Subv. exploitat° Régions	65 000,00	38 000,00	38 000,00
7473	Subv. exploitat° Départements	15 829 400,00	14 966 000,00	14 966 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	10 000,00	10 000,00	10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		21 448 200,00	21 447 000,00	21 447 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 500,00	1 500,00	1 500,00
7711	Dédits et pénalités perçus	1 500,00	1 500,00	1 500,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	1 126 000,00	556 000,00	556 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	1 126 000,00	556 000,00	556 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		22 575 700,00	22 004 500,00	22 004 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		22 575 700,00	22 004 500,00	22 004 500,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 004 500,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (9)</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/2016	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		556 000,00	0,00	556 000,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

Département des Deux-Sèvres - Budget principal et budgets annexes BP 2016

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Arrêté et signatures pour le budget principal = BP

- la MDE
- BOUGON
- le SAMAC
- l'IFFCAM
- la régie des Pôles Science et Nature = RPSN
- la régie des transports = RTDS

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

	BP	MDE	BOUGON	SAMAC	IFFCAM	RPSN	RTDS
Pour :	20	20	20	30	19 (1)	19 (1)	20
Contre :	10	—	10	—	—	—	10
Abstentions :	—	10	—	—	10	10	—

(1) 1 conseiller départemental ne prend pas part au vote

Date de convocation : 8 mars 2016

Présenté par le Président,
A Niort, le 21 mars 2016

Délibéré par le conseil départemental, réuni en session
A Niort, le 21 mars 2016

Les membres du conseil départemental :

Le Président

Gilbert FAVREAU

Le 1^{er} Vice Président

Léopold MOREAU

Le secrétaire de séance

Coralie DENOVES