



DEUX-SÈVRES  
LE DÉPARTEMENT

**BUDGET PRIMITIF  
POUR L'EXERCICE 2018**

## Sommaire numérique

3 à 51	Budget principal
52 à 94	Présentation croisée par fonction
95 à 130	Annexes
131 à 143	MDE Maison départementale de l'enfance
144 à 184	Musée des Tumulus de Bougon
185 à 226	SAMAC Service d'assistance à la maîtrise de l'assainissement collectif
227 à 277	IFFCAM Régie de l'Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier
278 à 320	Zoodyssée
321	Page signatures

# REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22790001600352

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

**M. 52**

**Budget primitif  
voté par nature**

BUDGET : Budget principal (3)

ANNEE 2018

(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	28
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	47

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	50
A1/01 - Opérations non ventilées	62
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	64
A1/1 - Fonction 1	66
A1/2 - Fonction 2	67
A1/3 - Fonction 3	70
A1/4 - Fonction 4	72
A1/5 - Fonction 5	73
A1/6 - Fonction 6	82
A1/7 - Fonction 7	86
A1/8 - Fonction 8	89
A1/9 - Fonction 9	91

### B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	93
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	94
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	98
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	99
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	100
B2 - Méthodes utilisées	102
B3 - Etat des provisions	103
B4 - Etat des charges transférées	104
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	105
B6 - Prêts	106
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	107

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	108
<b>C - Engagements hors bilan</b>	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	110
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	111
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	112
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	113
C4 - Etat des contrats de PPP	114
C5 - Etat des autres engagements donnés	115
C6 - Etat des engagements reçus	116
C7 - Situation des autorisations de programme	117
C8 - Situation des autorisations d'engagement	118
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	119
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1.1 - Etat du personnel	120
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	122
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	124
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	125
D3.2 - Liste des établissements publics créés	126
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	127
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	128
<b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>	
E1 - Décisions en matière de taux	129
E2 - Arrêté et signatures	Fin du document

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	384 655	Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)	4 002	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
163 660 118	206 628 475		

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	798.71	
2	Produit des impositions directes/population	247.08	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	861.42	
4	Dépenses d'équipement brut/population	92.25%	
5	Encours de dette/population (3)	569.67	
6	DGF/population	153.84	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	25.16%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	98.74%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	10.71%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	66.13%	

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>C1</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

		DEPENSES	RECETTES
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	82 068 300,00	82 068 300,00
+		+	+
<b>R</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
<b>E</b>			
<b>P</b>			
<b>O</b>			
<b>R</b>	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>Total de la section d'investissement (3)</b>		<b>82 068 300,00</b>	<b>82 068 300,00</b>

		DEPENSES	RECETTES
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	336 304 700,00	336 304 700,00
+		+	+
<b>R</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
<b>E</b>			
<b>P</b>			
<b>O</b>			
<b>R</b>	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>Total de la section de fonctionnement (4)</b>		<b>336 304 700,00</b>	<b>336 304 700,00</b>

<b>TOTAL DU BUDGET (5)</b>	<b>418 373 000,00</b>	<b>418 373 000,00</b>
----------------------------	-----------------------	-----------------------

**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	76 546 500,00	5 521 800,00	82 068 300,00	52 423 600,00	29 644 700,00	82 068 300,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	307 226 000,00	29 078 700,00	336 304 700,00	331 348 900,00	4 955 800,00	336 304 700,00
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>383 772 500,00</b>	<b>34 600 500,00</b>	<b>418 373 000,00</b>	<b>383 772 500,00</b>	<b>34 600 500,00</b>	<b>418 373 000,00</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.1</b>

**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)	5 561 800,00	0,00	3 818 900,00	3 818 900,00	3 818 900,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	12 869 000,00	0,00	13 516 600,00	13 516 600,00	13 516 600,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	5 224 800,00	0,00	3 493 400,00	3 493 400,00	3 493 400,00
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)	25 927 100,00	0,00	26 704 100,00	26 704 100,00	26 704 100,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>49 582 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 533 000,00</b>	<b>47 533 000,00</b>	<b>47 533 000,00</b>
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	300 000,00	300 000,00	300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	27 718 000,00	0,00	27 926 000,00	27 926 000,00	27 926 000,00
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)	60 000,00	0,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00
020	Dépenses imprévues	224 400,00		272 600,00	272 600,00	272 600,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>28 002 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 546 500,00</b>	<b>28 546 500,00</b>	<b>28 546 500,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	448 000,00	0,00	467 000,00	467 000,00	467 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>78 033 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 546 500,00</b>	<b>76 546 500,00</b>	<b>76 546 500,00</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	5 516 000,00		4 955 800,00	4 955 800,00	4 955 800,00
041	Opérations patrimoniales (2)	915 000,00		566 000,00	566 000,00	566 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>6 431 000,00</b>		<b>5 521 800,00</b>	<b>5 521 800,00</b>	<b>5 521 800,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>84 464 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 068 300,00</b>	<b>82 068 300,00</b>	<b>82 068 300,00</b>
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>82 068 300,00</b>
---	----------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**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)	8 873 200,00	0,00	12 996 100,00	12 996 100,00	12 996 100,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	34 000 000,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	11 000,00	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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>42 884 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 996 100,00</b>	<b>39 996 100,00</b>	<b>39 996 100,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 400 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	34 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 088 000,00	0,00	7 965 000,00	7 965 000,00	7 965 000,00
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)	32 200,00	0,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>13 604 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 225 100,00</b>	<b>12 225 100,00</b>	<b>12 225 100,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	44 700,00	0,00	202 400,00	202 400,00	202 400,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>56 533 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 423 600,00</b>	<b>52 423 600,00</b>	<b>52 423 600,00</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	1 000 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	26 016 000,00		26 378 700,00	26 378 700,00	26 378 700,00
041	Opérations patrimoniales (2)	915 000,00		566 000,00	566 000,00	566 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>27 931 000,00</b>		<b>29 644 700,00</b>	<b>29 644 700,00</b>	<b>29 644 700,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>84 464 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 068 300,00</b>	<b>82 068 300,00</b>	<b>82 068 300,00</b>
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>82 068 300,00</b>
---	----------------------

**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)**

**24 122 900,00**

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.1</b>

**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)	12 779 900,00	0,00	13 653 600,00	13 653 600,00	13 653 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	75 709 400,00	0,00	74 953 200,00	74 953 200,00	74 953 200,00
014	Atténuations de produits	2 138 000,00	0,00	2 568 000,00	2 568 000,00	2 568 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	106 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	40 612 600,00	0,00	39 342 100,00	39 342 100,00	39 342 100,00
017	Revenu de solidarité active	43 496 400,00	0,00	44 264 500,00	44 264 500,00	44 264 500,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	133 906 900,00	0,00	125 487 800,00	125 487 800,00	125 487 800,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	212 700,00	0,00	212 700,00	212 700,00	212 700,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>308 961 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 540 900,00</b>	<b>300 540 900,00</b>	<b>300 540 900,00</b>
66	Charges financières	6 370 000,00	0,00	5 920 000,00	5 920 000,00	5 920 000,00
67	Charges exceptionnelles (3)	123 800,00	0,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	60 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00
022	Dépenses imprévues	54 700,00		490 800,00	490 800,00	490 800,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>315 570 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 226 000,00</b>	<b>307 226 000,00</b>	<b>307 226 000,00</b>

023	Virement à la section d'investissement (2)	1 000 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	26 016 000,00		26 378 700,00	26 378 700,00	26 378 700,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>27 016 000,00</b>		<b>29 078 700,00</b>	<b>29 078 700,00</b>	<b>29 078 700,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>342 586 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 304 700,00</b>	<b>336 304 700,00</b>	<b>336 304 700,00</b>
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>336 304 700,00</b>
--	-----------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.2</b>

**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)	620 600,00	0,00	495 100,00	495 100,00	495 100,00
015	Revenu minimum d'insertion	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	16 802 000,00	0,00	14 811 000,00	14 811 000,00	14 811 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 873 000,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	1 945 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 363 700,00	0,00	3 867 200,00	3 867 200,00	3 867 200,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	106 895 000,00	0,00	109 291 000,00	109 291 000,00	109 291 000,00
731	Impositions directes	121 508 000,00	0,00	114 319 000,00	114 319 000,00	114 319 000,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	79 368 300,00	0,00	80 074 700,00	80 074 700,00	80 074 700,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	5 374 000,00	0,00	6 278 100,00	6 278 100,00	6 278 100,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>336 805 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 082 100,00</b>	<b>331 082 100,00</b>	<b>331 082 100,00</b>
76	Produits financiers	7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
77	Produits exceptionnels (4)	192 400,00	0,00	194 400,00	194 400,00	194 400,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>337 070 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 348 900,00</b>	<b>331 348 900,00</b>	<b>331 348 900,00</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	5 516 000,00	0,00	4 955 800,00	4 955 800,00	4 955 800,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>5 516 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 955 800,00</b>	<b>4 955 800,00</b>	<b>4 955 800,00</b>

<b>TOTAL</b>	342 586 400,00	0,00	336 304 700,00	336 304 700,00	336 304 700,00
--------------	----------------	------	----------------	----------------	----------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>336 304 700,00</b>
--	-----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>24 122 900,00</b>	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**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)	300 000,00	3 955 800,00	4 255 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	27 926 000,00	0,00	27 926 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	<b>Total des programmes d'équipement</b>	<b>11 868 000,00</b>		<b>11 868 000,00</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	2 098 900,00	0,00	2 098 900,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	13 516 600,00	0,00	13 516 600,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	3 493 400,00	170 000,00	3 663 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	16 556 100,00	1 396 000,00	17 902 100,00
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)	47 900,00	0,00	47 900,00
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)	467 000,00	0,00	467 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	272 600,00		272 600,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>76 546 500,00</b>	<b>5 521 800,00</b>	<b>82 068 300,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>82 068 300,00</b>
---	----------------------

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	13 653 600,00		13 653 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	74 953 200,00		74 953 200,00
014	Atténuations de produits	2 568 000,00		2 568 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	59 000,00		59 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	39 342 100,00		39 342 100,00
017	Revenu de solidarité active	44 264 500,00		44 264 500,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	125 487 800,00	0,00	125 487 800,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	212 700,00		212 700,00
66	Charges financières	5 920 000,00	0,00	5 920 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	114 300,00	0,00	114 300,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	160 000,00	26 378 700,00	26 538 700,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	490 800,00		490 800,00
023	Virement à la section d'investissement		2 700 000,00	2 700 000,00
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>307 226 000,00</b>	<b>29 078 700,00</b>	<b>336 304 700,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>336 304 700,00</b>
--	-----------------------

(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 - 2018

- (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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	13 076 100,00	0,00	13 076 100,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	34 965 000,00	0,00	34 965 000,00
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)	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	566 000,00	566 000,00
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)	30 100,00	0,00	30 100,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		26 349 000,00	26 349 000,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	202 400,00	0,00	202 400,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		29 700,00	29 700,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		2 700 000,00	2 700 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>52 423 600,00</b>	<b>29 644 700,00</b>	<b>82 068 300,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>82 068 300,00</b>
---	----------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	495 100,00		495 100,00
015	Revenu minimum d'insertion	1 000,00		1 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	14 811 000,00		14 811 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 945 000,00		1 945 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 867 200,00		3 867 200,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		1 000 000,00	1 000 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	109 291 000,00		109 291 000,00
731	Impositions directes	114 319 000,00		114 319 000,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	80 074 700,00		80 074 700,00
75	Autres produits d'activités (7)	6 278 100,00	0,00	6 278 100,00
76	Produits financiers	7 400,00	0,00	7 400,00
77	Produits exceptionnels (7)	194 400,00	3 955 800,00	4 150 200,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	65 000,00	0,00	65 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>331 348 900,00</b>	<b>4 955 800,00</b>	<b>336 304 700,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>336 304 700,00</b>
--	-----------------------

- (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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>84 464 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 068 300,00</b>	<b>82 068 300,00</b>	<b>32 079 700,00</b>	<b>49 988 600,00</b>	<b>82 068 300,00</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>36 713 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 016 400,00</b>	<b>34 016 400,00</b>	<b>20 506 000,00</b>	<b>13 510 400,00</b>	<b>34 016 400,00</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	23 033 700,00	0,00	22 148 400,00	22 148 400,00	8 638 000,00	13 510 400,00	22 148 400,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	13 680 000,00	0,00	11 868 000,00	11 868 000,00	11 868 000,00	0,00	11 868 000,00
- 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
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>12 869 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 516 600,00</b>	<b>13 516 600,00</b>	<b>11 268 700,00</b>	<b>2 247 900,00</b>	<b>13 516 600,00</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>28 002 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 546 500,00</b>	<b>28 546 500,00</b>		<b>28 546 500,00</b>	<b>28 546 500,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>448 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>467 000,00</b>
<b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>	<b>5 516 000,00</b>		<b>4 955 800,00</b>	<b>4 955 800,00</b>		<b>4 955 800,00</b>	<b>4 955 800,00</b>
<b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>	<b>915 000,00</b>		<b>566 000,00</b>	<b>566 000,00</b>		<b>566 000,00</b>	<b>566 000,00</b>

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

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>82 068 300,00</b>
---	----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>84 464 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 068 300,00</b>	<b>82 068 300,00</b>	<b>82 068 300,00</b>
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	42 884 200,00	0,00	39 996 100,00	39 996 100,00	39 996 100,00
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)	44 700,00	0,00	202 400,00	202 400,00	202 400,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	13 604 200,00	0,00	12 225 100,00	12 225 100,00	12 225 100,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	26 016 000,00		26 378 700,00	26 378 700,00	26 378 700,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	915 000,00		566 000,00	566 000,00	566 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	1 000 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00

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

<b>Affectation au compte 1068 (4)</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>82 068 300,00</b>
---	----------------------

(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.

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

**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
<b>TOTAL</b>		<b>23 033 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 148 400,00</b>	<b>22 148 400,00</b>	<b>8 638 000,00</b>	<b>13 510 400,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>2 141 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 098 900,00</b>	<b>2 098 900,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>1 815 900,00</b>
2031	Frais d'études	1 431 000,00	0,00	1 423 000,00	1 423 000,00		
2033	Frais d'insertion	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
2051	Concessions, droits similaires	679 300,00	0,00	649 400,00	649 400,00		
208	Autres immobilisations incorporelles	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>5 224 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 493 400,00</b>	<b>3 493 400,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>3 318 400,00</b>
2111	Terrains nus	188 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00		
2118	Autres terrains	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
2128	Autres agencements et aménagements	166 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00		
21311	Bâtiments administratifs	200 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00		
21328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	1 422 000,00	0,00	588 000,00	588 000,00		
2152	Installations de voirie	10 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00		
2157	Matériel et outillage technique	382 500,00	0,00	483 000,00	483 000,00		
216	Collections et oeuvres d'art	103 200,00	0,00	98 000,00	98 000,00		
2181	Install. générales, agencements	18 000,00	0,00	13 300,00	13 300,00		
2182	Matériel de transport	492 000,00	0,00	420 800,00	420 800,00		
21831	Matériel informatique scolaire	205 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00		
21838	Autre matériel informatique	509 500,00	0,00	934 500,00	934 500,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	250 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	144 500,00	0,00	144 500,00	144 500,00		
2185	Matériel de téléphonie	21 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	1 083 600,00	0,00	166 800,00	166 800,00		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>15 667 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 556 100,00</b>	<b>16 556 100,00</b>	<b>8 180 000,00</b>	<b>8 376 100,00</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	73 100,00	0,00	280 100,00	280 100,00		
231311	Bâtiments administratifs	445 000,00	0,00	345 000,00	345 000,00		
231312	Bâtiments scolaires	5 725 000,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	145 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	195 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00		
231318	Autres bâtiments publics	100 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00		
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	8 032 000,00	0,00	11 835 000,00	11 835 000,00		
23153	Réseaux divers	87 000,00	0,00	0,00	0,00		
23172	Agencements et aménagements de terrains	10 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
2317312	Bâtiments scolaires	490 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00		
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	365 000,00	0,00	356 000,00	356 000,00		

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

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

**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.

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

**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
<b>TOTAL</b>			<b>59 766 747,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11 868 000,00</b>	<b>11 868 000,00</b>	<b>11 868 000,00</b>	<b>0,00</b>
19	Réseau routier d'intérêt régional - Déviations	P264E02	466 565,05	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
19	Réseau routier d'intérêt régional - Déviations	P264E03	42 586 723,78	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00
25	Collège de Bressuire Chapitre programme	P070E10	4 505 131,73	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
27	Réfectoire Collège Saint Maixent Chapitre Programme	P071E07	159 082,01	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
28	Aménag G.Philippe à Niort Chapitre Programme		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Collège Philippe de Commynes à Niort Chapitre Programme		6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	SDAN	P293E01	12 035 909,34	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.4</b>

**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
<b>DEPENSES</b>		998 380,00	466 565,05	a      0,00	20 000,00	b      20 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	998 380,00	466 565,05	0,00	20 000,00	20 000,00
2031	Frais d'études	998 380,00	466 565,05	0,00	20 000,00	20 000,00
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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (2)</b>	<b>-20 000,00</b>
--------------------------------------	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.4</b>

**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
<b>DEPENSES</b>		43 727 300,20	42 586 723,78	a      0,00	1 348 000,00	b      1 348 000,00
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	43 727 300,20	42 586 723,78	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00
23151	Réseaux de voirie	43 882 286,79	42 531 670,12	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	-154 986,59	55 053,66	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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (2)</b>	<b>-1 348 000,00</b>
--------------------------------------	----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.4</b>

**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
<b>DEPENSES</b>		15 745 004,67	4 505 131,73	a	6 100 000,00	b
				0,00		6 100 000,00
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	15 745 004,67	4 505 131,73	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
231312	Bâtiments scolaires	15 217 122,31	4 305 838,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	527 882,36	199 293,73	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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (2)</b>	<b>-6 100 000,00</b>
--------------------------------------	----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.4</b>

**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	
<b>DEPENSES</b>		<b>3 046 652,00</b>	<b>159 082,01</b>	<b>a</b>	<b>900 000,00</b>	<b>b</b>	<b>900 000,00</b>
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	<b>3 046 652,00</b>	<b>159 082,01</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	
2312	Agencements et aménagements de terrains	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
231312	Bâtiments scolaires	2 946 652,00	159 082,01	0,00	800 000,00	800 000,00	
238	Avances commandes immo corporelles	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

**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	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>d</b>	<b>0,00</b>
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	

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (2)</b>	<b>-900 000,00</b>
--------------------------------------	--------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.4</b>

**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
<b>DEPENSES</b>		<b>20 998 900,00</b>	<b>12 035 909,34</b>	<b>a</b> <b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>b</b> <b>3 500 000,00</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	8 025 720,05	5 926 142,54	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2031	Frais d'études	8 025 720,05	5 926 142,54	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
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	12 973 179,95	6 109 766,80	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
23153	Réseaux divers	12 973 179,95	6 109 766,80	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

**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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>c</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>d</b> <b>0,00</b>
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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (2)</b>	<b>-3 500 000,00</b>
--------------------------------------	----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.5</b>

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 27**  
**LIBELLE : Réfectoire Collège Saint Maixent 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
<b>DEPENSES</b>		0,00	0,00	a	0,00	b
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	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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		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

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

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.5</b>

**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	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES</b>		0,00	7 000,00	a	0,00	b
				0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	7 000,00	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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		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

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

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.5</b>

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 31**  
**LIBELLE : Collège Philippe de Commines 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
<b>DEPENSES</b>		0,00	6 336,00	a	0,00	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	6 336,00	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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		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

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

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

**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
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (2)</b>	<b>12 869 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 516 600,00</b>	<b>13 516 600,00</b>
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	521 000,00	0,00	0,00	0,00
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	818 700,00	0,00	471 400,00	471 400,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	7 565 300,00	0,00	6 149 200,00	6 149 200,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	15 000,00	0,00	2 213 700,00	2 213 700,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	180 000,00	0,00	2 187 400,00	2 187 400,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	40 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	549 000,00	0,00	411 400,00	411 400,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	850 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 130 000,00	0,00	605 000,00	605 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	151 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	901 000,00	0,00	863 500,00	863 500,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
20432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	3 000,00	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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

**Dépenses financières**

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>28 002 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 546 500,00</b>	<b>28 546 500,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>27 718 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 926 000,00</b>	<b>27 926 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	17 500 000,00	0,00	18 831 000,00	18 831 000,00
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	9 088 000,00	0,00	7 958 000,00	7 958 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 900,00</b>	<b>47 900,00</b>
2743	Prêts au personnel	50 000,00	0,00	37 400,00	37 400,00
2748	Autres prêts	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>224 400,00</b>		<b>272 600,00</b>	<b>272 600,00</b>

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>42 884 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 996 100,00</b>	<b>39 996 100,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>	<b>8 873 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 996 100,00</b>	<b>12 996 100,00</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	370 000,00	0,00	5 009 100,00	5 009 100,00
1312	Subv. transf. Régions	261 000,00	0,00	510 600,00	510 600,00
1314	Subv. transf. Communes	95 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	3 257 700,00	3 257 700,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	115 000,00	0,00	520 500,00	520 500,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	460 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00
13272	Subv. non transf. FEDER	2 115 500,00	0,00	0,00	0,00
13278	Autres fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00
1331	D.G.E. transférable	1 000 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 505 700,00	0,00	1 505 700,00	1 505 700,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (3)</b>	<b>34 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000 000,00</b>	<b>27 000 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	34 000 000,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (2)</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	10 000,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2128	Autres agencements et aménagements	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
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
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
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	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.

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

**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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

**Recettes financières**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL</b>		<b>13 604 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 225 100,00</b>	<b>12 225 100,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>4 150 000,00</b>
10222	FCTVA	4 400 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>138</b>	<b>Autres subventions invest. non transf.</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
1388	Autres fonds non transférables	34 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>9 088 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 965 000,00</b>	<b>7 965 000,00</b>
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	9 088 000,00	0,00	7 958 000,00	7 958 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>32 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 100,00</b>	<b>30 100,00</b>
2743	Prêts au personnel	23 700,00	0,00	21 600,00	21 600,00
2748	Autres prêts	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**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
<b>TOTAL DEPENSES (3) (4)</b>		<b>3 306 848,81</b>	<b>0,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>467 000,00</b>
4542105	REMEMBREMENT NOIRLIEU	156 558,08	0,00	14 000,00	14 000,00
4542107	REMEMBREMENT EPANNES	249 969,96	0,00	16 000,00	16 000,00
4542129	LGV SUD OUEST	1 282 874,63	0,00	0,00	0,00
4542130	Autres AF phase projet	847 123,74	0,00	200 000,00	200 000,00
4542131	REMEMBREMENT OUVRAGES DPTAUX	689 419,16	0,00	115 000,00	115 000,00
4542132	Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres	11 880,00	0,00	40 000,00	40 000,00
4544104	MOUGON-THORIGNE	60 899,22	0,00	0,00	0,00
4544131	AMENAGEMENT FONCIER	8 124,02	0,00	82 000,00	82 000,00
<b>TOTAL RECETTES (3) (4)</b>		<b>2 230 024,63</b>	<b>0,00</b>	<b>202 400,00</b>	<b>202 400,00</b>
4542201	REMEMBREMENT RN 249	611 000,00	0,00	0,00	0,00
4542207	REMEMBREMENT EPANNES	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
4542229	REMEMBREMENT TGV SUD EST	1 456 293,99	0,00	0,00	0,00
4542230	Autres AF phase projet	158 307,08	0,00	132 400,00	132 400,00
4542231	REMEMBREMENT OUVRAGES DPTAUX	4 423,56	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
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>5 516 000,00</b>	<b>4 955 800,00</b>	<b>4 955 800,00</b>
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	1 200 000,00	468 500,00	468 500,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	320 200,00	436 000,00	436 000,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	20 000,00	14 500,00	14 500,00
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	30 000,00	6 100,00	6 100,00
139172	Sub. transf cpte résult. FEDER	120 000,00	113 400,00	113 400,00
139173	Sub. transf cpte résult. FEOGA	20 000,00	12 600,00	12 600,00
139178	Autres fonds européens	30 000,00	28 000,00	28 000,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	100 000,00	49 300,00	49 300,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.G.E.	1 170 000,00	1 321 600,00	1 321 600,00
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	1 505 800,00	1 505 800,00	1 505 800,00
217312	Bâtiments scolaires (mise à dispo)	170 000,00	170 000,00	170 000,00
23151	Réseaux de voirie	830 000,00	830 000,00	830 000,00
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	0,00	0,00	0,00
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>26 016 000,00</b>	<b>26 378 700,00</b>	<b>26 378 700,00</b>
28031	Frais d'études	560 000,00	657 600,00	657 600,00
28033	Frais d'insertion	9 000,00	9 200,00	9 200,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 700 000,00	1 688 800,00	1 688 800,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	200 000,00	203 100,00	203 100,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	16 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	16 000,00	16 000,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	3 000,00	3 500,00	3 500,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	3 500,00	3 200,00	3 200,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	526 000,00	449 400,00	449 400,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	9 000 000,00	9 201 000,00	9 201 000,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	60 000,00	70 500,00	70 500,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	421 000,00	437 400,00	437 400,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 500,00	3 300,00	3 300,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	41 000,00	40 800,00	40 800,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	4 000,00	3 500,00	3 500,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	53 000,00	55 100,00	55 100,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	125 000,00	105 000,00	105 000,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 000 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	31 000,00	25 400,00	25 400,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	380 000,00	380 600,00	380 600,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 000,00	800,00	800,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	160 000,00	152 300,00	152 300,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	300 000,00	340 500,00	340 500,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	52 000,00	51 100,00	51 100,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	162 000,00	162 100,00	162 100,00
28051	Concessions et droits similaires	548 700,00	674 000,00	674 000,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	16 400,00	28 500,00	28 500,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	645 000,00	670 000,00	670 000,00
281311	Bâtiments administratifs	1 605 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00
281312	Bâtiments scolaires	3 280 500,00	3 284 000,00	3 284 000,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	945 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	300 000,00	312 800,00	312 800,00
281318	Autres bâtiments publics	455 000,00	154 700,00	154 700,00
281321	Immeubles de rapport	2 000,00	1 800,00	1 800,00
281328	Autres bâtiments privés	10 000,00	10 000,00	10 000,00
281351	Bâtiments publics	3 800,00	4 000,00	4 000,00

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
28152	Installations de voirie	82 300,00	90 000,00	90 000,00
28153	Réseaux divers	64 000,00	69 000,00	69 000,00
28157	Matériel et outillage techniques	590 600,00	501 600,00	501 600,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	500,00	542 000,00	542 000,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	470 000,00	11 500,00	11 500,00
281757	Matériel, outillage technique (m. à disp	4 000,00	700,00	700,00
28181	Installations générales, aménagt divers	5 200,00	7 700,00	7 700,00
28182	Matériel de transport	706 000,00	681 600,00	681 600,00
281831	Matériel informatique scolaire	276 000,00	337 800,00	337 800,00
281838	Autre matériel informatique	481 000,00	493 000,00	493 000,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	253 000,00	252 300,00	252 300,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	240 000,00	257 800,00	257 800,00
28185	Matériel de téléphonie	96 000,00	91 300,00	91 300,00
28188	Autres immo. corporelles	108 000,00	125 700,00	125 700,00
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	16 000,00	29 700,00	29 700,00
4817	Indemnités de renégociation de la dette	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>A7</b>

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>041</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>915 000,00</b>	<b>566 000,00</b>	<b>566 000,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	770 000,00	140 000,00	140 000,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	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	125 000,00	416 000,00	416 000,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	20 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>041</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>915 000,00</b>	<b>566 000,00</b>	<b>566 000,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	915 000,00	566 000,00	566 000,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)</b>		<b>342 586 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 304 700,00</b>	<b>336 304 700,00</b>	<b>997 000,00</b>	<b>335 307 700,00</b>	<b>336 304 700,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	12 779 900,00	0,00	13 653 600,00	13 653 600,00	0,00	13 653 600,00	13 653 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	75 709 400,00	0,00	74 953 200,00	74 953 200,00		74 953 200,00	74 953 200,00
014	Atténuations de produits	2 138 000,00	0,00	2 568 000,00	2 568 000,00		2 568 000,00	2 568 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	106 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	40 612 600,00	0,00	39 342 100,00	39 342 100,00	0,00	39 342 100,00	39 342 100,00
017	Revenu de solidarité active	43 496 400,00	0,00	44 264 500,00	44 264 500,00	0,00	44 264 500,00	44 264 500,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	133 906 900,00	0,00	125 487 800,00	125 487 800,00	997 000,00	124 490 800,00	125 487 800,00
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	6 370 000,00	0,00	5 920 000,00	5 920 000,00		5 920 000,00	5 920 000,00
67	Charges exceptionnelles (4)	123 800,00	0,00	114 300,00	114 300,00		114 300,00	114 300,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	60 000,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00
022	Dépenses imprévues	54 700,00		490 800,00	490 800,00		490 800,00	490 800,00
023	Virement à la section d'investissement	1 000 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	26 016 000,00		26 378 700,00	26 378 700,00		26 378 700,00	26 378 700,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>336 304 700,00</b>
--	-----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)
<b>RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)</b>		<b>342 586 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 304 700,00</b>	<b>336 304 700,00</b>	<b>336 304 700,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 363 700,00	0,00	3 867 200,00	3 867 200,00	3 867 200,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	106 895 000,00	0,00	109 291 000,00	109 291 000,00	109 291 000,00
731	Impositions directes	121 508 000,00	0,00	114 319 000,00	114 319 000,00	114 319 000,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	79 368 300,00	0,00	80 074 700,00	80 074 700,00	80 074 700,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	5 374 000,00	0,00	6 278 100,00	6 278 100,00	6 278 100,00
013	Atténuations de charges (4)	620 600,00	0,00	495 100,00	495 100,00	495 100,00
015	Revenu minimum d'insertion	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	16 802 000,00	0,00	14 811 000,00	14 811 000,00	14 811 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 873 000,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	1 945 000,00
76	Produits financiers	7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
77	Produits exceptionnels (4)	192 400,00	0,00	194 400,00	194 400,00	194 400,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	65 000,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	5 516 000,00		4 955 800,00	4 955 800,00	4 955 800,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>336 304 700,00</b>
--	-----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (3)</b>	<b>12 779 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 653 600,00</b>	<b>13 653 600,00</b>
60211	Combustibles et carburants	289 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00
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	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00
60611	Eau et assainissement	55 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00
60612	Energie - Electricité	872 000,00	0,00	799 000,00	799 000,00
60621	Combustibles	39 900,00	0,00	39 100,00	39 100,00
60622	Carburants	590 100,00	0,00	580 400,00	580 400,00
60623	Alimentation	16 600,00	0,00	30 700,00	30 700,00
60628	Autres fournitures non stockées	192 200,00	0,00	198 700,00	198 700,00
60631	Fournitures d'entretien	77 400,00	0,00	65 200,00	65 200,00
60632	Fournitures de petit équipement	692 800,00	0,00	634 900,00	634 900,00
60633	Fournitures de voirie	681 200,00	0,00	476 800,00	476 800,00
60636	Vêtements de travail	80 000,00	0,00	74 700,00	74 700,00
6064	Fournitures administratives	114 700,00	0,00	98 300,00	98 300,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	134 500,00	0,00	134 100,00	134 100,00
60661	Médicaments	12 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
60662	Vaccins et sérums	41 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	27 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6068	Autres matières et fournitures	4 100,00	0,00	6 500,00	6 500,00
611	Contrats de prestations de services	614 900,00	0,00	1 974 600,00	1 974 600,00
6132	Locations immobilières	272 500,00	0,00	215 100,00	215 100,00
6135	Locations mobilières	294 400,00	0,00	344 200,00	344 200,00
614	Charges locatives et de copropriété	82 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00
61521	Entretien terrains	22 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	318 000,00	0,00	319 000,00	319 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	119 400,00	0,00	119 400,00	119 400,00
61551	Entretien matériel roulant	154 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	42 900,00	0,00	42 900,00	42 900,00
6156	Maintenance	814 600,00	0,00	767 200,00	767 200,00
6161	Multirisques	294 200,00	0,00	312 300,00	312 300,00
617	Etudes et recherches	196 900,00	0,00	96 300,00	96 300,00
6182	Documentation générale et technique	147 400,00	0,00	147 500,00	147 500,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	107 300,00	0,00	107 000,00	107 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	400 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	6 900,00	0,00	6 800,00	6 800,00
6188	Autres frais divers	35 000,00	0,00	25 700,00	25 700,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	52 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	89 300,00	0,00	124 100,00	124 100,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00
6228	Divers	115 600,00	0,00	135 100,00	135 100,00
6231	Annonces et insertions	147 500,00	0,00	144 900,00	144 900,00
6232	Fêtes et cérémonies	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6233	Foires et expositions	5 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00
6234	Réceptions	77 300,00	0,00	83 200,00	83 200,00
6236	Catalogues et imprimés	240 500,00	0,00	190 000,00	190 000,00
6238	Divers	98 800,00	0,00	116 500,00	116 500,00
6241	Transports de biens	55 700,00	0,00	38 700,00	38 700,00

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2018**

<b>Chap. / art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Pour mémoire budget précédent</b>	<b>RAR N-1</b>	<b>Propositions du président</b>	<b>Vote de l'assemblée</b>
6245	Transports de personnes extérieures	147 000,00	0,00	173 500,00	173 500,00
6247	Transports collectifs	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00
6248	Divers	10 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 264 400,00	0,00	1 249 600,00	1 249 600,00
6255	Frais de déménagement	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6261	Frais d'affranchissement	248 300,00	0,00	279 000,00	279 000,00
6262	Frais de télécommunications	473 000,00	0,00	408 000,00	408 000,00
627	Services bancaires et assimilés	48 500,00	0,00	47 800,00	47 800,00
6281	Concours divers (cotisations)	69 800,00	0,00	81 700,00	81 700,00
6282	Frais de gardiennage	89 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	561 100,00	0,00	598 900,00	598 900,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	298 300,00	0,00	301 800,00	301 800,00
6288	Autres services extérieurs	1 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00
63512	Taxes foncières	109 100,00	0,00	109 100,00	109 100,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	5 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	17 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	11 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)</b>	<b>75 709 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 953 200,00</b>	<b>74 953 200,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	585 000,00	0,00	570 500,00	570 500,00
6331	Versement de transport	256 900,00	0,00	247 800,00	247 800,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	227 400,00	0,00	226 000,00	226 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPPT	428 800,00	0,00	420 000,00	420 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	143 600,00	0,00	142 600,00	142 600,00
64111	Rémunération principale titulaires	31 101 100,00	0,00	31 096 200,00	31 096 200,00
64112	SFT, indemnité résidence	562 200,00	0,00	533 000,00	533 000,00
64113	NBI	524 700,00	0,00	482 300,00	482 300,00
64118	Autres indemnités titulaires	7 081 300,00	0,00	6 649 200,00	6 649 200,00
64121	Rémunération principale	6 767 000,00	0,00	7 073 500,00	7 073 500,00
64123	Indemnités d'attente	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00
64126	Indemnités de licenciement	20 200,00	0,00	20 200,00	20 200,00
64128	Autres indemnités	2 645 000,00	0,00	2 694 800,00	2 694 800,00
64131	Rémunérations non tit.	2 629 100,00	0,00	2 516 700,00	2 516 700,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	2 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
64162	Emplois d'avenir	81 000,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	226 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	140 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 880 800,00	0,00	6 821 700,00	6 821 700,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	11 285 100,00	0,00	11 059 400,00	11 059 400,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	655 500,00	0,00	644 300,00	644 300,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	300 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 807 600,00	0,00	1 802 200,00	1 802 200,00
6472	Prestations familiales directes	20 900,00	0,00	26 000,00	26 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	301 000,00	0,00	301 000,00	301 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	29 200,00	0,00	52 800,00	52 800,00
6488	Autres charges	955 000,00	0,00	955 000,00	955 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>2 138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 568 000,00</b>	<b>2 568 000,00</b>
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	2 136 000,00	0,00	2 566 000,00	2 566 000,00
7398	Autres reversements	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>
611	Contrats de prestations de services	85 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	11 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6577	Remises gracieuses	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>40 612 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 342 100,00</b>	<b>39 342 100,00</b>
6331	Versement de transport	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2018**

<b>Chap. / art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Pour mémoire budget précédent</b>	<b>RAR N-1</b>	<b>Propositions du président</b>	<b>Vote de l'assemblée</b>
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 000,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
64113	NBI	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00
64118	Autres indemnités titulaires	31 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
64131	Rémunérations non tit.	66 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	30 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	9 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	17 005 000,00	0,00	15 459 000,00	15 459 000,00
651142	APA versée au bénéficiaire	1 305 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	3 073 000,00	0,00	1 574 000,00	1 574 000,00
651144	APA versée à l'étab.	18 821 500,00	0,00	20 455 000,00	20 455 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>43 496 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 264 500,00</b>	<b>44 264 500,00</b>
611	Contrats de prestations de services	417 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00
6331	Versement de transport	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 200,00	0,00	5 600,00	5 600,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00
64111	Rémunération principale titulaires	880 000,00	0,00	992 000,00	992 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	12 600,00	0,00	11 000,00	11 000,00
64113	NBI	18 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	206 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00
64131	Rémunérations non tit.	182 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
64162	Emplois d'avenir	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	150 000,00	0,00	149 000,00	149 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	305 000,00	0,00	326 700,00	326 700,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	13 400,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
6512	Secours d'urgence	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	31 970 000,00	0,00	32 083 000,00	32 083 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	6 700 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	100 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	180 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6568	Autres participations	1 629 000,00	0,00	1 738 000,00	1 738 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	72 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
6577	Remises gracieuses	11 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
65888	Autres	48 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)</b>	<b>133 906 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 487 800,00</b>	<b>125 487 800,00</b>
65111	Famille et enfance	900 300,00	0,00	799 000,00	799 000,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	9 705 000,00	0,00	9 825 000,00	9 825 000,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	890 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	1 999 500,00	0,00	1 799 500,00	1 799 500,00
651128	Autres	842 000,00	0,00	864 000,00	864 000,00
65113	Personnes âgées	2 383 000,00	0,00	2 141 500,00	2 141 500,00
6512	Secours d'urgence	726 000,00	0,00	724 000,00	724 000,00
6513	Bourses	460 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2018**

<b>Chap. / art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Pour mémoire budget précédent</b>	<b>RAR N-1</b>	<b>Propositions du président</b>	<b>Vote de l'assemblée</b>
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	185 500,00	0,00	3 004 100,00	3 004 100,00
6518	Autres (primes, dots)	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00
65211	Frais de scolarité	105 200,00	0,00	125 500,00	125 500,00
65212	Frais périscolaires	70 500,00	0,00	120 000,00	120 000,00
6522	Accueil familial	320 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00
6523	Frais d'hospitalisation	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	5 049 300,00	0,00	5 443 000,00	5 443 000,00
652412	Mais. enf. caract. social	10 104 000,00	0,00	9 742 000,00	9 742 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	4 337 000,00	0,00	4 241 000,00	4 241 000,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	452 000,00	0,00	447 000,00	447 000,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
652418	Autres	224 500,00	0,00	5 348 500,00	5 348 500,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	32 372 000,00	0,00	29 910 200,00	29 910 200,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	8 088 000,00	0,00	8 298 500,00	8 298 500,00
6525	Frais d'inhumation	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6531	Indemnités	968 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
6532	Frais de mission et de déplacement	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00
6533	Cotisations de retraite	67 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	305 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00
6535	Formation	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	51 000,00	0,00	51 500,00	51 500,00
65511	Etablissements publics	3 132 300,00	0,00	2 955 300,00	2 955 300,00
65512	Etablissements privés	2 325 000,00	0,00	2 347 000,00	2 347 000,00
6553	Service d'incendie	14 986 000,00	0,00	14 986 000,00	14 986 000,00
6556	Contributions à des fonds	1 280 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	426 000,00	0,00	556 000,00	556 000,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	1 954 900,00	0,00	2 047 500,00	2 047 500,00
6568	Autres participations	4 073 000,00	0,00	4 380 300,00	4 380 300,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	505 300,00	0,00	793 000,00	793 000,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	129 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
65736	Subv. fonct. SPIC	14 237 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	1 730 500,00	0,00	1 151 800,00	1 151 800,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	243 500,00	0,00	92 000,00	92 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	5 598 600,00	0,00	5 357 200,00	5 357 200,00
6577	Remises gracieuses	1 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	18 600,00	0,00	26 400,00	26 400,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	670 800,00	0,00	1 753 900,00	1 753 900,00
65888	Autres	4 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>212 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 700,00</b>	<b>212 700,00</b>
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
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)</b>		<b>308 961 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 540 900,00</b>	<b>300 540 900,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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
<b>66</b>	<b>Charges financières (B)</b>	<b>6 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 920 000,00</b>	<b>5 920 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 305 000,00	0,00	5 870 000,00	5 870 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	25 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (C) (3)</b>	<b>123 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 300,00</b>	<b>114 300,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	65 600,00	0,00	57 500,00	57 500,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
6747	Remises gracieuses	3 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 500,00	0,00	9 600,00	9 600,00
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements et provisions (D) (3)</b>	<b>60 000,00</b>		<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	60 000,00		160 000,00	160 000,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (E)</b>	<b>54 700,00</b>		<b>490 800,00</b>	<b>490 800,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		<b>315 570 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 226 000,00</b>	<b>307 226 000,00</b>

<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections (2)</b>	<b>26 016 000,00</b>		<b>26 378 700,00</b>	<b>26 378 700,00</b>
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	26 000 000,00		26 349 000,00	26 349 000,00
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	16 000,00		29 700,00	29 700,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00		0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section (2)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>27 016 000,00</b>		<b>29 078 700,00</b>	<b>29 078 700,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>342 586 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 304 700,00</b>	<b>336 304 700,00</b>
---	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

<b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>336 304 700,00</b>
--	-----------------------

(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	841 100,75
Montant des ICNE de l'exercice N-1	831 100,75
= Différence ICNE N – ICNE N-1	10 000,00

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>4 363 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 867 200,00</b>	<b>3 867 200,00</b>
7022	Coupes de bois	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
70321	Stationnement et location voie publique	360 000,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	91 000,00	0,00	408 000,00	408 000,00
7038	Autres redevances et recettes	0,00	0,00	71 400,00	0,00
70388	Autres	0,00	0,00	0,00	71 400,00
7062	Redevances services à caractère culturel	2 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 311 000,00	0,00	1 309 000,00	1 309 000,00
7068	Autres redevances et droits	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	500,00	0,00	500,00	500,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	2 210 400,00	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	209 300,00	0,00	223 800,00	223 800,00
70878	Remb. frais par des tiers	168 000,00	0,00	344 000,00	344 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>	<b>106 895 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 291 000,00</b>	<b>109 291 000,00</b>
7321	Taxe départementale publicité foncière	28 700 000,00	0,00	31 154 000,00	31 154 000,00
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	0,00	0,00	10 000,00	0,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	4 880 000,00	0,00	3 585 000,00	3 585 000,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	1 200 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
7327	Taxe d'aménagement	3 700 000,00	0,00	3 600 000,00	3 610 000,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	41 700 000,00	0,00	42 827 000,00	42 827 000,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	4 000 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
7352	TICPE	22 515 000,00	0,00	22 515 000,00	22 515 000,00
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>121 508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 319 000,00</b>	<b>114 319 000,00</b>
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	64 800 000,00	0,00	73 234 000,00	73 234 000,00
73112	Cotisation sur la VAE	21 470 000,00	0,00	20 905 000,00	20 905 000,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	780 000,00	0,00	901 000,00	901 000,00
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	1 200 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
73123	Attributions de compensation CVAE	20 585 000,00	0,00	5 826 000,00	5 826 000,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	6 200 000,00	0,00	5 910 000,00	5 910 000,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations (2)</b>	<b>79 368 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 074 700,00</b>	<b>80 074 700,00</b>
7411	Dotations forfaitaire	30 217 000,00	0,00	30 356 000,00	30 356 000,00
74121	Dotations de fonctionnement minimale	10 879 500,00	0,00	11 336 000,00	11 336 000,00
74123	Dotations de compensation	17 726 500,00	0,00	17 409 000,00	17 409 000,00
74124	DGF des permanents syndicaux	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	2 508 000,00	0,00	2 508 000,00	2 508 000,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	476 500,00	0,00	617 000,00	617 000,00
7472	Participation régions	2 500,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	231 500,00	0,00	252 100,00	252 100,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	22 400,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	957 000,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00
74772	Participation FEDER	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
747812	Dotations versées au titre de la PCH	3 500 000,00	0,00	3 197 000,00	3 197 000,00
747813	Dotations versées au titre des MDPH	480 000,00	0,00	476 000,00	476 000,00
7478141	Part autonomie	167 500,00	0,00	226 800,00	226 800,00
7478142	Part prévention	803 000,00	0,00	912 100,00	912 100,00
74788	Autres	675 900,00	0,00	1 276 400,00	1 276 400,00
74831	Compensat° pertes bases imposit° à CET	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00
74832	D.C.R.T.P.	7 253 000,00	0,00	6 995 000,00	6 995 000,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	163 500,00	0,00	300,00	300,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	179 000,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	3 014 500,00	0,00	2 907 000,00	2 907 000,00

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
74888	Autres	38 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (2)</b>	<b>5 374 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 278 100,00</b>	<b>6 278 100,00</b>
7511	Recouvrements sur département, autres CL	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	181 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	3 509 000,00	0,00	3 673 100,00	3 673 100,00
752	Revenus des immeubles	293 500,00	0,00	302 600,00	302 600,00
7535	PCH	20 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
7581	Redevances pour concessions, licences	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	1 120 500,00	0,00	1 901 400,00	1 901 400,00
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>620 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 100,00</b>	<b>495 100,00</b>
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	254 600,00	0,00	130 100,00	130 100,00
6459	Remboursat charges SS et prévoyance	6 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
7531	RMI	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>16 802 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 811 000,00</b>	<b>14 811 000,00</b>
747811	Dotation versée au titre de l'APA	14 955 000,00	0,00	14 445 000,00	14 445 000,00
74788	Autres	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	229 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>1 873 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 945 000,00</b>	<b>1 945 000,00</b>
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	0,00	0,00	0,00	170 000,00
74718	Autres participations Etat	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	1 750 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
74788	Autres	0,00	0,00	171 000,00	1 000,00
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	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>336 805 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 082 100,00</b>	<b>331 082 100,00</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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
<b>76</b>	<b>Produits financiers (B)</b>	<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>
7688	Autres	7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (C) (3)</b>	<b>192 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 400,00</b>	<b>194 400,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	2 000,00	0,00	100,00	100,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	200,00	0,00	200,00	200,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 000,00	0,00	53 500,00	53 500,00
7788	Produits exceptionnels divers	187 200,00	0,00	140 600,00	140 600,00
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions (D) (3)</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>337 070 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 348 900,00</b>	<b>331 348 900,00</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections (2)</b>	<b>5 516 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 955 800,00</b>	<b>4 955 800,00</b>
722	Immobilisations corporelles	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 516 000,00	0,00	3 955 800,00	3 955 800,00
791	Transferts de charges de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 516 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 955 800,00</b>	<b>4 955 800,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>342 586 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 304 700,00</b>	<b>336 304 700,00</b>
---	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>336 304 700,00</b>
--	-----------------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES						
Dépenses réelles	28 713 500	1 478 900	5 000	11 999 200	1 011 900	2 000
- Equipements départx		1 476 400	5 000	11 801 200	662 000	2 000
- Equip. non départx (c/204)		2 500	0	198 000	349 900	0
- Opérations financières	28 713 500					
<i>Dépenses d'ordre</i>	5 521 800					
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>34 235 300</b>	<b>1 478 900</b>	<b>5 000</b>	<b>11 999 200</b>	<b>1 011 900</b>	<b>2 000</b>
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>34 235 300</b>	<b>1 478 900</b>	<b>5 000</b>	<b>11 999 200</b>	<b>1 011 900</b>	<b>2 000</b>
RECETTES						
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>70 242 200</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>2 088 700</b>	<b>63 600</b>	<b>0</b>
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>70 242 200</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>2 088 700</b>	<b>63 600</b>	<b>0</b>

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES						
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>38 315 200</b>	<b>23 973 200</b>	<b>14 991 000</b>	<b>17 966 200</b>	<b>5 459 000</b>	<b>4 983 800</b>
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>38 315 200</b>	<b>23 973 200</b>	<b>14 991 000</b>	<b>17 966 200</b>	<b>5 459 000</b>	<b>4 983 800</b>
RECETTES						
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>300 417 100</b>	<b>3 175 200</b>	<b>0</b>	<b>1 914 000</b>	<b>38 900</b>	<b>90 000</b>
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>300 417 100</b>	<b>3 175 200</b>	<b>0</b>	<b>1 914 000</b>	<b>38 900</b>	<b>90 000</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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	1 503 000	0	0	0	26 267 200	4 522 800	182 000	861 000	76 546 500
- Equipements départx	743 000	0	0	0	18 913 000	382 800	0	31 000	34 016 400
- Equip. non départx (c/204)	760 000	0	0	0	7 054 200	4 140 000	182 000	830 000	13 516 600
- Opérations financières									28 713 500
<i>Dépenses d'ordre</i>									<i>5 521 800</i>
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>1 503 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 267 200</b>	<b>4 522 800</b>	<b>182 000</b>	<b>861 000</b>	<b>82 068 300</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>1 503 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 267 200</b>	<b>4 522 800</b>	<b>182 000</b>	<b>861 000</b>	<b>82 068 300</b>

**RECETTES**

<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 314 800</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 068 300</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 314 800</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 068 300</b>

**FONCTIONNEMENT**

**DEPENSES**

<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>122 233 400</b>	<b>329 300</b>	<b>39 346 300</b>	<b>44 293 000</b>	<b>14 590 000</b>	<b>3 928 500</b>	<b>1 446 800</b>	<b>4 449 000</b>	<b>336 304 700</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>122 233 400</b>	<b>329 300</b>	<b>39 346 300</b>	<b>44 293 000</b>	<b>14 590 000</b>	<b>3 928 500</b>	<b>1 446 800</b>	<b>4 449 000</b>	<b>336 304 700</b>

**RECETTES**

<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>10 825 500</b>	<b>1 000</b>	<b>14 811 000</b>	<b>1 945 000</b>	<b>1 279 000</b>	<b>161 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 607 000</b>	<b>336 304 700</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>10 825 500</b>	<b>1 000</b>	<b>14 811 000</b>	<b>1 945 000</b>	<b>1 279 000</b>	<b>161 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 607 000</b>	<b>336 304 700</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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		34 235 300	1 478 900	5 000	11 999 200	1 011 900	2 000
Dépenses réelles		28 713 500	1 478 900	5 000	11 999 200	1 011 900	2 000
020	Dépenses imprévues	272 600	0	0	0	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	27 919 000	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	60 000	0	75 000	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	2 500	0	198 000	349 900	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	557 400	0	38 200	53 000	0
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	21 500	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	20 000	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	15 000	0	340 000	46 000	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	98 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	474 000	0	838 000	268 400	2 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	350 000	5 000	10 455 000	175 100	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	55 000	0	0
274	Prêts	45 400	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	2 500	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	467 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>5 521 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>4 955 800</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>3 955 800</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>170 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>830 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>566 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>566 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes d'investissement		70 242 200	80 000	0	2 088 700	63 600	0

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2018**

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Recettes réelles		40 597 500	80 000	0	2 088 700	63 600	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	4 150 000	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	583 000	63 600	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	1 250 000	0	0	1 505 700	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0
138	Autres subventions invest. non transf.	0	80 000	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	34 958 000	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	29 600	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	500	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	202 400	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		29 644 700	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		29 078 700	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	2 700 000	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	15 792 700	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	10 556 300	0	0	0	0	0
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	29 700	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		566 000	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	566 000	0	0	0	0	0

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		38 315 200	23 973 200	14 991 000	17 966 200	5 459 000	4 983 800
Dépenses réelles		9 236 500	23 973 200	14 991 000	17 966 200	5 459 000	4 983 800
022	Dépenses imprévues	490 800	0	0	0	0	0
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	0	0
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	889 700	0	172 000	263 500	65 300
611	Contrats de prestations de services	0	392 700	0	0	9 400	0
613	Locations	0	78 100	0	129 000	3 000	500
614	Charges locatives et de copropriété	0	22 000	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	699 900	5 000	353 200	7 000	0
616	Primes d'assurances	0	254 600	0	43 400	6 400	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	0

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2018**

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	496 500	0	0	24 000	46 800
621	Personnel extérieur au service	0	20 500	0	350 000	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	140 500	0	0	28 100	50 500
623	Pub., publications, relations publiques	0	452 300	0	11 000	6 300	14 500
624	Transports biens, transports collectifs	0	73 000	0	23 000	200	500
625	Déplacements et missions	0	81 000	0	12 500	23 100	80 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	635 000	0	50 000	0	0
627	Services bancaires et assimilés	47 000	800	0	0	0	0
628	Divers	0	466 200	0	400	29 000	5 000
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	214 100	0	129 400	47 400	55 300
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	107 000	0	5 000	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	9 600	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	9 405 000	0	6 677 000	1 728 600	2 568 300
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	727 700	0	205 000	109 000	270 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	5 000	0	0	0	0
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	75 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	4 115 500	0	2 947 300	777 700	1 144 100
647	Autres charges sociales	0	363 600	0	5 000	4 000	2 000
648	Autres charges de personnel	0	955 000	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	48 200	0	290 000	0	20 000
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	1 481 000	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	50 000	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	1 000	14 986 000	5 842 300	0	0
656	Participations	0	0	0	570 000	30 000	190 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	1 470 500	0	148 200	1 704 700	470 500
658	Charges diverses de gestion courante	212 700	4 400	0	0	657 600	0
661	Charges d'intérêts	5 920 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	42 000	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	25 000	0	500	0	500
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	2 700	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	8 100	0	0	0	0
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0	160 000	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	2 566 000	0	0	2 000	0	0

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2018**

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
<i>Dépenses d'ordre</i>		29 078 700	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		29 078 700	0	0	0	0	0
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	2 700 000	0	0	0	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	26 378 700	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
<b>RECETTES</b>							
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>300 417 100</b>	<b>3 175 200</b>	<b>0</b>	<b>1 914 000</b>	<b>38 900</b>	<b>90 000</b>
Recettes réelles		295 461 300	3 175 200	0	1 914 000	38 900	90 000
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	130 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	5 000	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	1 309 000	1 500	0
708	Autres produits	0	394 500	0	70 000	25 400	0
731	Impositions directes	114 319 000	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	39 849 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	42 827 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	26 615 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	59 174 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	2 508 000	0	0	0	0	0
747	Participations	13 400	1 652 000	0	0	12 000	0
748	Autres attributions et participations	10 148 300	0	0	0	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	90 000
752	Revenus des immeubles	0	302 600	0	0	0	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	607 400	0	533 000	0	0
768	Autres produits financiers	7 400	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	200	100	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	17 600	0	2 000	0	0
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	0	65 000	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		4 955 800	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		4 955 800	0	0	0	0	0
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	1 000 000	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	3 955 800	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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

		1 503 000	0	0	0	26 267 200	4 522 800	182 000	861 000	82 068 300
<b>Total dépenses d'investissement</b>										
Dépenses réelles		1 503 000	0	0	0	26 267 200	4 522 800	182 000	861 000	76 546 500
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	272 600
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	27 919 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
203	Frais d'études, recherche, développement	600 000	0	0	0	2 318 000	95 000	0	0	3 148 000
204	Subventions d'équipement versées	760 000	0	0	0	7 054 200	4 140 000	182 000	830 000	13 516 600
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	800	0	0	649 400
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500
211	Terrains	0	0	0	0	150 000	40 000	0	0	190 000
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	80 000	45 000	0	0	125 000
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	655 000	33 000	0	1 000	1 090 000
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	98 000
218	Autres immobilisations corporelles	18 000	0	0	0	366 000	4 000	0	0	1 970 400
231	Immobilisations corporelles en cours	125 000	0	0	0	14 993 000	165 000	0	30 000	26 298 100
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	351 000	0	0	0	406 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	45 400
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	467 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	5 521 800
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	4 955 800
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 955 800
217	<i>Immo. corporelles reçues mises à dispo.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	830 000
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	566 000
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	566 000

## RECETTES

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2018**

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
<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 314 800</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 068 300</b>
Recettes réelles		250 000	0	0	0	9 314 800	29 000	0	0	52 423 600
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	250 000	0	0	0	8 374 800	29 000	0	0	9 300 400
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	340 000	0	0	0	340 000
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 755 700
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	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 auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	34 958 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	29 600
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	202 400
<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>29 644 700</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>29 078 700</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</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>2 700 000</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>15 792 700</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>10 556 300</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>0</i>	<i>0</i>	<i>29 700</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>566 000</i>
238	<i>Avances commandes immo corporelles</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>566 000</i>

**FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES</b>										
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>122 233 400</b>	<b>329 300</b>	<b>39 346 300</b>	<b>44 293 000</b>	<b>14 590 000</b>	<b>3 928 500</b>	<b>1 446 800</b>	<b>4 449 000</b>	<b>336 304 700</b>
Dépenses réelles		122 233 400	329 300	39 346 300	44 293 000	14 590 000	3 928 500	1 446 800	4 449 000	307 226 000
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	490 800
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	505 000	0	0	0	505 000
603	Variation des stocks	0	0	0	0	360 000	0	0	0	360 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	484 900	0	0	0	1 335 300	35 200	0	25 000	3 270 900
611	Contrats de prestations de services	80 500	46 000	0	370 000	105 000	71 900	1 315 000	100	2 390 600
613	Locations	174 800	0	0	0	138 900	20 000	0	15 000	559 300
614	Charges locatives et de copropriété	70 000	0	0	0	9 000	0	0	0	101 000

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2018**

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
615	Entretien et réparations	51 000	0	0	0	277 500	20 900	0	8 000	1 422 500
616	Primes d'assurances	7 900	0	0	0	0	0	0	0	312 300
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	62 000	34 300	0	0	96 300
618	Divers	114 000	0	0	0	1 700	0	0	0	683 000
621	Personnel extérieur au service	200 000	0	0	0	0	0	0	0	570 500
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	22 900	0	0	0	42 500	43 000	1 200	5 000	333 700
623	Pub., publications, relations publiques	6 000	0	0	0	14 000	17 000	0	25 000	546 100
624	Transports biens, transports collectifs	142 500	0	0	0	2 000	33 000	0	0	274 200
625	Déplacements et missions	878 400	15 000	3 200	28 500	108 400	20 000	1 200	1 300	1 252 600
626	Frais postaux et frais télécommunication	2 000	0	0	0	0	0	0	0	687 000
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	47 800
628	Divers	535 300	0	0	0	34 000	2 100	0	9 100	1 081 100
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	378 000	2 500	8 500	26 800	162 700	27 500	2 800	16 700	1 071 700
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	7 000	0	0	0	16 500	100	0	0	135 600
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	1 000	0	0	0	10 600
6411	Personnel titulaire	8 887 900	0	238 600	1 225 000	7 512 500	945 100	87 200	949 100	40 224 300
6412	Assistants maternelles	9 834 000	0	0	0	0	0	0	0	9 834 000
6413	Personnel non titulaire	942 500	0	96 000	120 000	60 500	202 000	0	0	2 732 700
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
6416	Emplois d'insertion	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 451 000	27 800	105 000	537 700	3 261 800	452 500	34 400	383 000	21 237 800
647	Autres charges sociales	5 200	0	0	0	0	0	0	0	379 800
648	Autres charges de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	955 000
651	Aides à la personne	20 051 500	5 000	38 888 000	100 000	10 000	0	0	0	59 412 700
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	32 083 000	0	0	0	0	32 083 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	7 100 000	0	0	0	0	7 100 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	65 923 200	0	0	0	0	0	0	0	65 923 200
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 481 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 500	0	0	100 000	0	0	0	0	151 500
655	Contributions obligatoires	1 135 000	0	0	0	0	0	0	0	21 964 300
656	Participations	2 786 000	0	0	2 418 000	538 500	560 000	0	1 753 300	8 845 800
657	Subventions de fonctionnement versées	2 024 900	8 000	0	144 000	1 300	351 500	0	1 258 400	7 582 000
658	Charges diverses de gestion courante	1 000	0	0	28 000	29 900	1 092 400	5 000	0	2 031 000
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	5 920 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2018**

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
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	30 500	0	7 000	12 000	0	0	0	0	75 500
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	2 500	0	0	0	0	0	0	0	5 200
678	Autres charges exceptionnelles	1 500	0	0	0	0	0	0	0	9 600
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	2 568 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	29 078 700
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	29 078 700
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	26 378 700
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RECETTES</b>										
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>10 825 500</b>	<b>1 000</b>	<b>14 811 000</b>	<b>1 945 000</b>	<b>1 279 000</b>	<b>161 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 607 000</b>	<b>336 304 700</b>
Recettes réelles		10 825 500	1 000	14 811 000	1 945 000	1 279 000	161 000	40 000	1 607 000	331 348 900
603	Variation des stocks	0	0	0	0	360 000	0	0	0	360 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	100	0	0	0	0	0	0	0	130 100
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
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	479 400	0	0	0	479 400
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	40 000	0	1 350 500
708	Autres produits	479 900	0	0	0	11 500	22 000	0	1 033 000	2 036 300
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	114 319 000
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	39 849 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	42 827 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	26 615 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	59 174 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	2 508 000
747	Participations	6 297 900	0	14 445 000	1 839 000	104 100	110 000	0	0	24 473 400
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	26 000	29 000	0	0	10 203 300
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	3 914 100	0	0	0	0	0	0	0	4 004 100
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	302 600
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	60 000	1 000	340 000	101 000	0	0	0	0	502 000
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	197 000	0	0	574 000	1 911 400
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	7 400
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 300
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	53 500	0	26 000	0	0	0	0	0	79 500
778	Autres produits exceptionnels	20 000	0	0	2 000	101 000	0	0	0	142 600

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2018**

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
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000
	<i>Recettes d'ordre</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 955 800
	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 955 800
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 955 800
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

## OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

## INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
<b>DEPENSES</b>		<b>34 235 300,00</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>28 713 500,00</b>
020	Dépenses imprévues	272 600,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	27 919 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00
274	Prêts	45 400,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 500,00
454	Travaux effectués d'office	467 000,00
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>5 521 800,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	4 955 800,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	3 955 800,00
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	170 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	830 000,00
041	Opérations patrimoniales	566 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	566 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>70 242 200,00</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>40 597 500,00</b>
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
102	Dotations et fonds d'investissement	4 150 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	1 250 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	34 958 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00
274	Prêts	29 600,00
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00
454	Travaux effectués d'office	202 400,00
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>29 644 700,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	2 700 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	26 378 700,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	15 792 700,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	10 556 300,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	29 700,00
041	Opérations patrimoniales	566 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	566 000,00

(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
<b>DEPENSES</b>		<b>38 315 200,00</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>9 236 500,00</b>
022	Dépenses imprévues	490 800,00
627	Services bancaires et assimilés	47 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	212 700,00
661	Charges d'intérêts	5 920 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	2 566 000,00
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>29 078 700,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	2 700 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	26 378 700,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	26 378 700,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>300 417 100,00</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>295 461 300,00</b>
731	Impositions directes	114 319 000,00

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2018**

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	39 849 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	42 827 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	26 615 000,00
741	D.G.F.	59 174 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	2 508 000,00
747	Participations	13 400,00
748	Autres attributions et participations	10 148 300,00
768	Autres produits financiers	7 400,00
771	Produits exception. / opérations gestion	200,00
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>4 955 800,00</b>
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	4 955 800,00
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	1 000 000,00
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	3 955 800,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/0</b>

**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	
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>1 474 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 478 900,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>1 474 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476 400,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	557 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 400,00
213	Constructions	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	472 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	474 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
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	
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>16 421 200,00</b>	<b>4 467 400,00</b>	<b>1 491 000,00</b>	<b>596 600,00</b>	<b>997 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 973 200,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	14 300,00	873 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	889 700,00
611	Contrats de prestations de services	2 100,00	164 000,00	0,00	226 600,00	0,00	0,00	392 700,00
613	Locations	0,00	71 000,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	78 100,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	699 600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	699 900,00
616	Primes d'assurances	0,00	254 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 600,00
618	Divers	345 000,00	145 900,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	496 500,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	28 200,00	109 800,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	140 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	15 000,00	87 400,00	0,00	349 900,00	0,00	0,00	452 300,00
624	Transports biens, transports collectifs	47 000,00	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
625	Déplacements et missions	63 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
628	Divers	0,00	465 300,00	0,00	900,00	0,00	0,00	466 200,00

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2018**

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	
		633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)			214 100,00	0,00	
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
6411	Personnel titulaire	9 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405 000,00
6413	Personnel non titulaire	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 700,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	4 115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 500,00
647	Autres charges sociales	363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 600,00
648	Autres charges de personnel	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
651	Aides à la personne	45 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	473 500,00	0,00	0,00	997 000,00	0,00	1 470 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	3 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 400,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
678	Autres charges exceptionnelles	100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>1 107 200,00</b>	<b>876 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 175 200,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	113 000,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 500,00
747	Participations	220 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 192 000,00	0,00	1 652 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	302 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 600,00
758	Produits divers de gestion courante	574 000,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 400,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
778	Autres produits exceptionnels	200,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/1</b>

**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
	<b>DEPENSES REELLES</b>	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	<b>Equipements départementaux</b>	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	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
	<b>DEPENSES REELLES</b>	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
	<b>RECETTES REELLES</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/2</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 884 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 801 200,00</b>	<b>0,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	75 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	38 200,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	340 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	838 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	10 455 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	55 000,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 088 700,00</b>	<b>0,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	583 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	1 505 700,00	0,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>926 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 553 700,00</b>	<b>0,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	165 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	129 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	352 200,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	43 400,00	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	11 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	23 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	5 500,00	0,00	7 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	50 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	400,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	15 300,00	0,00	114 100,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	656 000,00	0,00	6 021 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	5 000,00	0,00	200 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	245 000,00	0,00	2 702 300,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	5 000,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	200 000,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	5 842 300,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	320 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	10 500,00	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
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 907 000,00</b>	<b>0,00</b>
706	Prestations de services	0,00	0,00	1 309 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	63 000,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	533 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	2 000,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/2</b>

**FONCTION 2 – Enseignement**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>11 999 200,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 801 200,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	75 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	38 200,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	340 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	838 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	10 455 000,00
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	0,00	0,00	55 000,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>198 000,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 088 700,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	583 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	1 505 700,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>347 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>17 966 200,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	7 000,00	0,00	0,00	172 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	129 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 000,00	353 200,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	43 400,00
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	11 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	23 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	12 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	50 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	400,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	129 400,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	6 677 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	205 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	2 947 300,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	5 000,00
651	Aides à la personne	90 000,00	0,00	0,00	290 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	5 842 300,00
656	Participations	250 000,00	0,00	0,00	570 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	700,00	0,00	137 000,00	148 200,00
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
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 914 000,00</b>
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	1 309 000,00
708	Autres produits	7 000,00	0,00	0,00	70 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	533 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	2 000,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/3</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>343 000,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 100,00</b>
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	215 100,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>77 900,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 600,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	63 600,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>1 352 800,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>1 350 800,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 000,00	175 400,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	2 000,00	0,00
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	5 500,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	21 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	19 700,00
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	5 700,00	0,00	14 600,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	26 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	11 500,00	0,00	15 600,00
6411	Personnel titulaire	0,00	288 600,00	0,00	724 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	37 000,00	0,00	19 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	164 000,00	0,00	310 900,00
647	Autres charges sociales	0,00	2 000,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	30 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	843 700,00	60 000,00	13 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	12 000,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/3</b>

**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			
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>121 100,00</b>	<b>285 800,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011 900,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>121 100,00</b>	<b>275 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662 000,00</b>
205	Licences, logiciels, droits similaires	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00	53 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
215	Install., matériel, outillage techniques	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	46 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	20 000,00	78 000,00	0,00	0,00	98 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	33 300,00	0,00	0,00	268 400,00
231	Immobilisations corporelles en cours	25 100,00	100 000,00	0,00	0,00	175 100,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 900,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 600,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>717 400,00</b>	<b>1 002 900,00</b>	<b>940 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 459 000,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	22 400,00	63 700,00	0,00	0,00	263 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	7 400,00	0,00	0,00	9 400,00
613	Locations	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
615	Entretien et réparations	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
616	Primes d'assurances	900,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
618	Divers	0,00	3 000,00	0,00	0,00	24 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	4 400,00	4 000,00	0,00	28 100,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00	6 300,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
625	Déplacements et missions	100,00	2 700,00	0,00	0,00	23 100,00
628	Divers	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	29 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	16 700,00	3 600,00	0,00	47 400,00
6411	Personnel titulaire	0,00	593 800,00	121 700,00	0,00	1 728 600,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	53 000,00	0,00	0,00	109 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	251 000,00	51 800,00	0,00	777 700,00
647	Autres charges sociales	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	35 000,00	0,00	753 000,00	0,00	1 704 700,00
658	Charges diverses de gestion courante	657 000,00	0,00	0,00	0,00	657 600,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>25 400,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 900,00</b>
706	Prestations de services	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
708	Autres produits	25 400,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/4</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>4 119 700,00</b>	<b>838 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>4 983 800,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	65 300,00	0,00	0,00	65 300,00
613	Locations	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
618	Divers	0,00	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
625	Déplacements et missions	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
628	Divers	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	55 300,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00
6411	Personnel titulaire	2 568 300,00	0,00	0,00	0,00	2 568 300,00
6413	Personnel non titulaire	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 144 100,00	0,00	0,00	0,00	1 144 100,00
647	Autres charges sociales	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
651	Aides à la personne	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
656	Participations	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	444 500,00	0,00	26 000,00	470 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A/5</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>68 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>68 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	18 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	50 000,00	40 000,00	35 000,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>10 068 700,00</b>	<b>48 657 800,00</b>	<b>50 048 800,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	336 000,00	146 700,00	1 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	500,00	0,00
613	Locations	172 000,00	2 800,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	70 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	28 000,00	15 000,00	8 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	7 900,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	57 200,00	40 000,00
621	Personnel extérieur au service	200 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	200,00	11 700,00	5 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	3 000,00	2 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	142 500,00	0,00
625	Déplacements et missions	93 000,00	779 000,00	5 200,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	2 000,00	0,00
628	Divers	250 000,00	262 300,00	20 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	122 500,00	238 200,00	10 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	7 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	5 711 000,00	2 538 000,00	444 500,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	9 834 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	500 000,00	380 000,00	1 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 581 000,00	4 581 300,00	183 900,00
647	Autres charges sociales	2 000,00	3 200,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	951 000,00	16 272 500,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	27 570 500,00	31 869 700,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	739 000,00	1 169 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	382 000,00	13 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	2 000,00	4 500,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 000,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>857 000,00</b>	<b>5 062 000,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	100,00	0,00
708	Autres produits	0,00	154 900,00	325 000,00

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2018**

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
747	Participations	0,00	300 000,00	3 673 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	401 000,00	952 500,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	60 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 000,00	51 500,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/5</b>

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

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 503 000,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>743 000,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>760 000,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>226 800,00</b>	<b>892 100,00</b>	<b>9 774 000,00</b>	<b>2 197 000,00</b>	<b>122 233 400,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 200,00	484 900,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 500,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	174 800,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	3 000,00	13 800,00	114 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	6 000,00	0,00	22 900,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	1 000,00	0,00	6 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	878 400,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
628	Divers	0,00	0,00	3 000,00	0,00	535 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887 900,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	9 834 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	942 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	2 142 000,00	686 000,00	20 051 500,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	6 483 000,00	0,00	65 923 200,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00
656	Participations	0,00	0,00	532 000,00	346 000,00	2 786 000,00

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2018**

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
657	Subventions de fonctionnement versées	226 800,00	892 100,00	496 000,00	15 000,00	2 024 900,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	24 000,00	0,00	30 500,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	500,00	0,00	1 500,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>226 800,00</b>	<b>912 100,00</b>	<b>3 126 600,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>10 825 500,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	479 900,00
747	Participations	226 800,00	912 100,00	616 000,00	570 000,00	6 297 900,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	2 510 600,00	0,00	3 914 100,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

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

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

**INVESTISSEMENT**

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

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611	Contrats de prestations de services	46 000,00	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
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
753	Recouvrement induit 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.

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

**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
	<b>DEPENSES REELLES</b>	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
	<b>RECETTES REELLES</b>	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		
	<b>DEPENSES REELLES</b>	0,00	0,00	13 000,00	0,00	270 300,00	329 300,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/5-5</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>451 300,00</b>	<b>16 863 000,00</b>	<b>1 577 000,00</b>	<b>20 455 000,00</b>	<b>39 346 300,00</b>
625	Déplacements et missions	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
6411	Personnel titulaire	238 600,00	0,00	0,00	0,00	238 600,00
6413	Personnel non titulaire	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
651	Aides à la personne	0,00	16 859 000,00	1 574 000,00	20 455 000,00	38 888 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>14 676 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>14 811 000,00</b>
747	Participations	0,00	14 445 000,00	0,00	0,00	14 445 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	220 000,00	0,00	120 000,00	340 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	11 000,00	15 000,00	0,00	26 000,00

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

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

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

**INVESTISSEMENT**

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

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>266 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 720 000,00</b>
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	370 000,00
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	100 000,00
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	250 000,00	0,00	0,00	2 124 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	16 000,00	0,00	0,00	115 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	11 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
747	Participations	0,00	0,00	0,00	18 000,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0,00	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.

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

**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
	<b>DEPENSES REELLES</b>	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
	<b>RECETTES REELLES</b>	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
	<b>DEPENSES REELLES</b>	0,00	1 938 000,00	39 325 000,00	44 000,00	44 293 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	26 800,00	0,00	0,00	26 800,00
6411	Personnel titulaire	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	537 700,00	0,00	0,00	537 700,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	32 083 000,00	0,00	32 083 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
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	44 000,00	2 418 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	13 000,00	0,00	144 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	17 000,00	0,00	28 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	0,00	0,00	106 000,00	1 821 000,00	1 945 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	1 821 000,00	1 839 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	101 000,00	0,00	101 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/6</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>15 668 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898 000,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>1 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>14 339 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898 000,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	175 000,00	443 000,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	202 000,00	0,00	453 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	13 193 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 029 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>3 945 300,00</b>	<b>349 800,00</b>	<b>6 228 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 425 800,00</b>
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	130 000,00	1 000,00	403 800,00	0,00	800 500,00
611	Contrats de prestations de services	27 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00
613	Locations	28 000,00	0,00	80 000,00	0,00	30 900,00
614	Charges locatives et de copropriété	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	22 000,00	0,00	116 500,00	0,00	116 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	32 000,00	0,00	10 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	1 500,00	0,00	500,00
625	Déplacements et missions	22 200,00	4 000,00	23 000,00	0,00	59 200,00
628	Divers	20 000,00	0,00	1 000,00	0,00	13 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	49 500,00	5 400,00	81 600,00	0,00	26 200,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	2 517 200,00	215 100,00	3 742 300,00	0,00	1 037 900,00
6413	Personnel non titulaire	48 500,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 066 900,00	86 400,00	1 655 100,00	0,00	453 400,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	8 000,00	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 - 2018**

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	19 900,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>466 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	44 000,00	364 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	1 500,00	0,00	0,00	10 000,00
747	Participations	0,00	47 100,00	1 500,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	26 000,00	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	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/6</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>605 000,00</b>	<b>568 500,00</b>	<b>7 501 700,00</b>	<b>26 267 200,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>18 913 000,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	1 700 000,00	2 318 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	150 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	80 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	655 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	366 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	1 800 000,00	14 993 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	351 000,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>605 000,00</b>	<b>568 500,00</b>	<b>4 001 700,00</b>	<b>7 054 200,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>8 246 800,00</b>	<b>9 314 800,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	128 000,00	8 246 800,00	8 374 800,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	340 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>367 500,00</b>	<b>272 800,00</b>	<b>14 590 000,00</b>
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	505 000,00
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	1 335 300,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	15 000,00	105 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	138 900,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	9 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	23 000,00	277 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	50 000,00	62 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	1 700,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	500,00	42 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	14 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	2 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	108 400,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	34 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	162 700,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	16 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	7 512 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	60 500,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	3 261 800,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
656	Participations	0,00	367 500,00	163 000,00	538 500,00
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	10 000,00	29 900,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>268 400,00</b>	<b>1 279 000,00</b>
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	360 000,00

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2018**

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	71 400,00	479 400,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	11 500,00
747	Participations	0,00	55 500,00	0,00	104 100,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	26 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	101 000,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A/17</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>100 000,00</b>	<b>1 765 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 800,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 800,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>100 000,00</b>	<b>1 765 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>2 451 600,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 900,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00
611	Contrats de prestations de services	8 000,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	14 000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	3 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
625	Déplacements et missions	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	100,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	21 500,00	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	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	329 000,00	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	140 500,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2018**

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
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 000,00</b>
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/7</b>

**FONCTION 7 – Aménagement et environnement**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>2 105 000,00</b>	<b>4 522 800,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>382 800,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	95 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	800,00
211	Terrains	0,00	40 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	45 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	33 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	165 000,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>2 105 000,00</b>	<b>4 140 000,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	29 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>523 000,00</b>	<b>3 928 500,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	35 200,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	71 900,00
613	Locations	0,00	20 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	20 900,00
617	Etudes et recherches	2 300,00	34 300,00
618	Divers	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	28 600,00	43 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	17 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	33 000,00
625	Déplacements et missions	1 500,00	20 000,00
628	Divers	0,00	2 100,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	6 000,00	27 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	100,00
6411	Personnel titulaire	261 100,00	945 100,00
6413	Personnel non titulaire	50 000,00	202 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	123 500,00	452 500,00
656	Participations	0,00	560 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	50 000,00	351 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 092 400,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>161 000,00</b>
708	Autres produits	0,00	22 000,00
747	Participations	0,00	110 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	29 000,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/8</b>

**FONCTION 8 – Transports (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2	
				Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		182 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2	
				Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>126 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 315 000,00</b>	<b>0,00</b>
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 200,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	1 200,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 800,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	87 200,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	34 400,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
706	Prestations de services	0,00	0,00	40 000,00	0,00
708	Autres produits	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/8</b>

**FONCTION 8 – Transports**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	<b>DEPENSES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
	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	182 000,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	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		
	<b>DEPENSES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 800,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00
647	Autres charges sociales	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
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/9</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>470 400,00</b>	<b>2 563 500,00</b>	<b>749 100,00</b>
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	100,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	15 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	5 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	25 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	1 300,00
628	Divers	0,00	9 100,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	14 400,00	2 300,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	853 100,00	96 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	349 000,00	34 000,00
656	Participations	0,00	436 300,00	1 317 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	25 000,00	30 000,00	570 400,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>559 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
708	Autres produits	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	559 000,00	0,00	15 000,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/9</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861 000,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 000,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 449 000,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	100,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	15 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	5 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	25 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	1 300,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	9 100,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	16 700,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	949 100,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	383 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 753 300,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	633 000,00	0,00	1 258 400,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 607 000,00</b>
708	Autres produits	0,00	13 000,00	0,00	1 033 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	574 000,00

# ÉTAT DE LA DETTE au 01/01/2018

Avec prise en compte des encours contractés par le département entre le 16/12 et le 31/12/2017.

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

## 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 01/01/2018	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 01/01/2018
				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	2 666 669,00	3 000 002,00	14 600,01	3 000 002,00	2 666 669,00
0158	19/12/2006	1 066 666,64	1 333 333,30	0,00	1 333 333,30	1 066 666,64
0163	22/12/2006	1 066 666,63	1 333 333,30	144,18	1 333 333,30	1 066 666,63
0171	03/12/2009	3 157 894,77	3 157 894,77	8 658,61	3 157 894,77	3 157 894,77
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>7 957 897,04</b>	<b>8 824 563,37</b>	<b>23 402,80</b>	<b>8 824 563,37</b>	<b>7 957 897,04</b>

(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					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					327 877 628,19									
1641 Emprunts en euros (total)					309 877 628,19									
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(Postfixé)-Floor -0.1 sur T4M(Postfixé) + 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 annulable à 4.41 % (exercable à partir du 10/10/2015)	4,41	4,55	EUR	T	P	O	A-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 annulable à 4.34 % (exercible 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 annulable 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)-Floor - 0.05 sur Euribor 03 M	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
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)-Floor - 0.05 sur Euribor 03 M	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	T	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)-Floor 0 sur Euribor 03 M	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)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,80	0,80	EUR	T	C	O	A-1
0102.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10/12/2015	28/12/2015	29/03/2016	2 000 000,00	C	Taux fixe 1.67% à barrière 3.6% sur Euribor 03 M (Marge de - 1.03%)	1,67	1,71	EUR	T	C	O	B-1
0103.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10/12/2015	29/01/2016	29/04/2016	3 000 000,00	C	Taux fixe 1.68% à barrière 3.6% sur Euribor 03 M (Marge de - 1.03%)	1,68	1,72	EUR	T	C	O	B-1
0104	BANQUE POSTALE	17/06/2016	01/07/2016	01/10/2016	3 583 333,39	F	Taux fixe à 1.09 %	1,09	1,09	EUR	T	C	O	A-1
0105	BANQUE POSTALE	01/08/2016	07/09/2016	01/01/2017	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.06 %	1,06	1,06	EUR	T	C	O	A-1
0106	BANQUE POSTALE	07/09/2016	07/09/2016	01/01/2017	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0.49 %	0,49	0,49	EUR	T	C	O	A-1
0107	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	19/08/2016	19/08/2016	29/09/2017	2 000 000,00	V	Moyenne Euribor 03 M(Postfixé) + 0.91	0,60	0,61	EUR	T	C	O	A-1
0108	SOCIETE GENERALE	12/12/2016	23/12/2016	23/03/2017	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.4 %	0,40	0,41	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					
0109	SOCIETE GENERALE	12/12/2016	23/12/2016	23/03/2017	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,35 %	1,35	1,38	EUR	T	C	O	A-1
0110	CREDIT AGRICOLE CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES	15/12/2016	20/12/2016	15/03/2017	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,21 %	1,21	1,22	EUR	T	C	O	A-1
0111	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2016	27/12/2016	27/03/2017	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,19 %	1,19	1,20	EUR	T	C	O	A-1
0112	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2016	05/07/2017	05/10/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,39 %	1,39	1,42	EUR	T	C	O	A-1
0113	SOCIETE GENERALE	26/07/2017	15/09/2017	15/12/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,12 %	1,12	1,14	EUR	T	C	O	A-1
0170	DEXIA CL	10/12/2004	10/12/2004	21/12/2006	5 000 000,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0,12)-Floor - 0,12 sur Eonia(Postfixé)	0,20	0,20	EUR	A	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
[BUDGET 2017] Sim pour BP 2017 - Dossier n°114 - Bk SG - 5M€ / 20a Euri3M+0,45% au 30/11/2017	SOCIETE GENERALE		30/11/2017	28/02/2018	5 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0,45)-Floor - 0,45 sur Euribor 03 M	0,12	0,12	EUR	T	C	O	A-1
[BUDGET 2017] Sim pour BP 2017 - Dossier n°115 - Bk BP - 5M€ / 15a T.Mixte 0,64 3a/ Euri12M+0,47% 12a au 30/11/2017	BANQUE POSTALE		30/11/2017	30/11/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0,64 %	0,64	0,65	EUR	A	C	O	A-1
[BUDGET 2017] Sim pour BP 2017 - Dossier n°116 - Bk BP - 2M€ / 15a T.Mixte 0,64 3a/ Euri12M+0,47% 12a au 05/12/2017	BANQUE POSTALE		05/12/2017	05/12/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,64 %	0,64	0,65	EUR	A	C	O	A-1
[BUDGET 2017] Sim pour BP 2017 - Dossier n°117 - Bk BP - 3M€ / 15a T.Mixte 0,64 3a/ Euri12M+0,47% 12a au 01/02/2018	BANQUE POSTALE		01/04/2018	01/02/2019	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0,64 %	0,64	0,65	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
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(Postfixé) + 0,015)-Floor - 0,015 sur TAM(Postfixé)	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(Postfixé) + 0,0145)-Floor -0,0145 sur Eonia(Postfixé)	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(Postfixé) + 0,78	1,19	1,21	EUR	X	X	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					
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>327 877 628,19</b>									

(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 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	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)	
<b>SIMULATION 2018</b>				0,00					411 458,33	63 512,27	0,00	23 301,36
[BUDGET 2018] Sim pour BP 2018 - 7M€ / 15a tx fixe 1.15% au 05/03/2018	N		A-1	0,00	15,83	F	Taux fixe à 1.15 %	0,00	411 458,33	63 512,27		5 541,36
[BUDGET 2017] Sim pour BP 2017 - Dossier n°117 - Bk BP - 3M€ / 15a T.Mixte 0.64 3a/ Eur12M+0.47% 12a au 01/02/2018	N		A-1	0,00	15	F	Taux fixe à 0.64 %	0,00				17 760,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>				219 125 661,49					19 548 983,00	5 805 898,59		671 805,16
1641 Emprunts en euros (total)				211 167 764,45					18 419 158,78	5 701 444,88		671 805,16
0041	N		B-1	524 192,81	1	C	Taux fixe 4.87% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M	5,03	416 733,43	18 239,06		1 322,85
0043	N		A-1	263 629,71	0,96	F	Taux fixe à 4.2 %	4,27	263 629,71	6 956,42		
0044	N		A-1	200 000,18	1,25	F	Taux fixe à 2.73 %	2,76	133 333,32	4 095,00		449,94
0045	N		A-1	600 000,00	1,92	V	(Euribor 12 M-Floor - 0.0695 sur Euribor 12 M) + 0.0695	0,01	300 000,00	6 051,20		58,83
0050	N		A-1	1 479 497,56	2,17	V	(Euribor 12 M-Floor - 0.055 sur Euribor 12 M) + 0.055	0,00	473 954,88	14 794,98		461,06
0051	N		A-1	947 922,22	7,5	F	Taux fixe à 3.6 %	3,65	108 036,04	32 677,60		7 474,99
0052	N		A-1	2 351 763,55	7,5	F	Taux fixe à 3.45 %	3,49	269 451,20	77 674,76		17 760,39
0057	N		A-1	488 202,01	2,92	F	Taux fixe à 3.52 %	3,62	156 992,98	15 331,50		971,55
0061	N		E-3	6 139 459,24	8,92	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	604 330,64	227 202,63		16 836,02
0062	N		A-1	1 032 251,04	4	F	Taux fixe à 3.87 %	3,98	227 907,38	37 173,27		7 868,49
0063	N		A-1	2 847 470,50	8,97	F	Taux fixe à 4.15 %	4,28	257 233,73	115 783,59		2 687,37
0064	N		A-1	408 491,03	4,77	F	Taux fixe à 4.41 %	4,55	74 693,46	17 022,52		3 353,00
0065	N		A-1	2 053 684,16	4,92	F	Taux fixe à 4.54 %	4,69	374 513,13	88 110,97		6 352,86
0066	N		A-1	6 096 558,45	9,67	F	Taux fixe à 4.54 %	4,70	498 279,06	272 092,85		21 180,15
0068	N		C-1	3 536 126,68	5,01	C	Taux fixe annulable à 4.34 % (exercable à partir du 06/01/2014)	4,40	533 113,19	155 599,40		130 330,79

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	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)	
0069	N		A-1	999 999,97	5,83	F	Taux fixe à 4.41 %	4,47	166 666,67	44 712,50		6 329,17
0070	N		A-1	4 159 286,38	20,42	F	Taux fixe à 4.9 %	4,90	117 753,92	203 805,03		114 970,37
0073	N		A-1	7 174 791,57	11,92	F	Taux fixe à 5.21 %	5,31	442 662,98	365 251,38		28 254,37
0074	N		A-1	2 787 362,25	6,92	F	Taux fixe à 2.33 %	2,36	342 343,32	65 847,56		4 747,41
0075	N		A-1	3 000 000,00	12	F	Taux fixe à 3.73 %	3,85	250 000,00	109 899,02		284,93
0077	N		A-1	2 848 617,03	21,92	V	(Euribor 03 M + 0.05)- Floor -0.05 sur Euribor 03 M	0,00	92 926,48	28 486,17		0,00
0078	N		A-1	437 900,47	8	F	Taux fixe à 1.84 %	1,85	49 614,87	7 716,33		1 766,26
0079	N		A-1	8 827 707,46	17,92	F	Taux fixe à 3.61 %	3,61	356 726,30	309 724,82		24 307,45
0081	N		A-1	2 592 001,37	14	V	Euribor 06 M + 2.05	1,87	162 155,91	74 676,45		139,96
0082	N		A-1	1 284 959,98	23,92	F	Taux fixe à 2.61 %	2,61	39 184,25	33 537,46		2 619,24
0083	N		A-1	1 900 000,00	9,25	V	Euribor 03 M + 1.98	1,71	200 000,00	50 423,42		7 797,78
0084	N		A-1	11 063 913,78	7,98	F	Taux fixe à 3.98 %	4,04	1 382 989,22	446 459,65		6 421,68
0085	N		A-1	2 533 333,26	9,33	V	LEP + 1.35	2,60	266 666,68	87 985,30		9 594,87
0087	N		A-1	3 333 333,40	9,92	F	Taux fixe à 4.75 %	4,91	333 333,32	154 495,95		11 083,33
0088	N		A-1	2 974 873,88	10	F	Taux fixe à 3.9 %	3,96	240 965,87	112 524,45		26 359,43
0089	N		A-1	5 192 025,67	9,92	F	Taux fixe à 4.53 %	4,68	421 019,22	231 262,07		16 809,85
0090	N		A-1	2 995 568,62	22,58	V	Livret A + 0.6	1,35	121 131,57	69 583,47		6 327,75
0091	N		A-1	22 317 163,75	15,92	F	Taux fixe à 3.45 %	3,55	1 394 822,72	760 150,78		56 141,62
0092	N		A-1	7 333 333,28	10,92	V	(Euribor 03 M + 0.05)- Floor -0.05 sur Euribor 03 M	0,00	666 666,68	73 333,33		0,00
0093	N		A-1	3 076 926,71	10,92	F	Taux fixe à 2.56 %	2,56	245 724,13	78 769,32		5 838,57
0094	N		A-1	3 666 666,72	10,99	F	Taux fixe à 3.22 %	3,31	333 333,32	115 614,40		1 192,59
0095	N		A-1	5 200 000,00	12	V	Euribor 12 M + 0.9	0,87	400 000,00	95 179,50		41 646,46
0096	N		A-1	5 100 000,00	16,92	F	Taux fixe à 2.22 %	2,27	300 000,00	112 253,38		8 880,00
0097	N		A-1	4 000 000,04	11,92	F	Taux fixe à 1.94 %	1,98	333 333,32	76 212,36		5 927,78
0098	N		A-1	6 375 000,00	12,71	V	(Euribor 03 M + 1.2)- Floor 0 sur Euribor 03 M	1,22	500 000,00	139 433,34		2 741,67
0099	N		A-1	8 666 666,64	12,92	F	Taux fixe à 1.68 %	1,69	666 666,68	141 400,00		10 826,67
0100	N		A-1	3 600 000,00	17,92	V	(Euribor 03 M + 0.9)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,90	200 000,00	67 725,00		2 295,00
0101	N		A-1	5 200 000,00	12,92	V	(Euribor 03 M + 0.8)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,80	400 000,00	92 400,00		2 880,00
0102.	N		B-1	1 733 333,36	13	C	Taux fixe 1.67% à barrière 3.6% sur Euribor 03 M (Marge de -1.03%)	1,71	133 333,32	28 499,79		222,67
0103.	N		B-1	2 650 000,00	13,08	C	Taux fixe 1.68% à barrière 3.6% sur Euribor 03 M (Marge de -1.03%)	1,72	200 000,00	43 740,67		7 203,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	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)	
0104	N		A-1	3 156 746,09	9	F	Taux fixe à 1.09 %	1,09	341 269,84	33 013,58		7 586,92
0105	N		A-1	3 733 333,32	13,75	F	Taux fixe à 1.06 %	1,06	266 666,68	38 513,33		9 084,60
0106	N		A-1	3 733 333,32	13,75	F	Taux fixe à 0.49 % (Euribor 03 M + 0.79) Floor 0 sur Euribor 03 M	0,49	266 666,68	17 803,33		6 922,74
0107	N		A-1	1 933 333,00	14,5	V	(Euribor 03 M + 0.91) Floor 0 sur Euribor 03 M	0,93	133 333,00	36 800,27		0,00
0108	N		A-1	1 866 666,68	13,98	F	Taux fixe à 0.4 %	0,41	133 333,32	7 367,04		154,07
0109	N		A-1	1 900 000,00	18,98	F	Taux fixe à 1.35 %	1,38	100 000,00	25 491,56		540,00
0110	N		A-1	933 333,32	13,96	F	Taux fixe à 1.21 %	1,22	66 666,68	10 990,83		436,94
0111	N		A-1	933 333,32	13,96	F	Taux fixe à 1.19 %	1,20	66 666,68	10 809,17		85,94
0170	N		A-1	1 000 004,00	3	V	(Eonia(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur Eonia(Postfixé)	0,00	333 333,00	10 000,04		
1321	N		A-1	117 000,00	12,83	F	Taux fixe à 3.19 %	3,24	9 000,00	3 784,14		
[BUDGET 2017] Sim pour BP 2017 - Dossier n°112 - Bk CE - 3M€ / 15a Taux fixe 1.39% au 05/07/2017	N		A-1	2 950 000,00	14,51	F	Taux fixe à 1.39 %	1,42	200 000,00	40 516,57		9 237,71
[BUDGET 2017] Sim pour BP 2017 - Dossier n°113 - Bk SG - 5M€ / 15a tx fixe 1.12% au 15/09/2017	N		A-1	4 916 666,67	14,71	F	Taux fixe à 1.12 %	1,14	333 333,33	54 408,15		2 281,48
[BUDGET 2017] Sim pour BP 2017 - Dossier n°114 - Bk SG - 5M€ / 20a Euri3M+0.45% au 30/11/2017	N		A-1	5 000 000,00	14,91	V	(Euribor 03 M + 0.45) Floor -0.45 sur Euribor 03 M	0,14	250 000,00	56 616,00		1 321,93
[BUDGET 2017] Sim pour BP 2017 - Dossier n°115 - Bk BP - 5M€ / 15a T.Mixte 0.64 3a/ Euri12M+0.47% 12a au 30/11/2017	N		A-1	5 000 000,00	14,91	F	Taux fixe à 0.64 %	0,65	333 333,33	32 444,44		2 571,85
[BUDGET 2017] Sim pour BP 2017 - Dossier n°116 - Bk BP - 2M€ / 15a T.Mixte 0.64 3a/ Euri12M+0.47% 12a au 05/12/2017	N		A-1	2 000 000,00	14,93	F	Taux fixe à 0.64 %	0,65	133 333,33	12 977,78		862,81
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				<b>7 957 897,04</b>					<b>1 129 824,22</b>	<b>104 453,71</b>		
0150	N		A-1	2 666 669,00	7,46	V	Euribor 12 M + 0.5	0,36	333 333,00	36 156,70		
0158	N		A-1	1 066 666,64	3,38	V	(TAM + 0.015)-Floor - 0.015 sur TAM	0,00	266 666,66	10 666,67		
0163	N		A-1	1 066 666,63	3,96	V	(Eonia(Postfixé) + 0.0145)-Floor - 0.0145 sur Eonia(Postfixé)	0,00	266 666,67	10 666,67		
0171	N		A-1	3 157 894,77	12	V	Eonia(Postfixé) + 0.78	0,44	263 157,89	46 963,67		
<b>Total général</b>				<b>219 125 661,49</b>					<b>19 960 441,33</b>	<b>5 869 410,86</b>	<b>0,00</b>	<b>695 106,52</b>

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 01/01/2018 (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
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>														
<b>Barrière simple (B)</b>														
0041	DEXIA CL	4 573 470,52	524 192,81	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	13 780,77	Taux fixe 4.87% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M	5,03	18 239,06		0,24
0102.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	2 000 000,00	1 733 333,36	1	15		Taux fixe 1.67% à barrière 3.6% sur Euribor 03 M (Marge de 1.03%)	Taux fixe 1.67% à barrière 3.6% sur Euribor 03 M (Marge de -1.03%)	0,00	Taux fixe 1.67% à barrière 3.6% sur Euribor 03 M (Marge de -1.03%)	1,71	28 499,79		0,79
0103.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	3 000 000,00	2 650 000,00	1	15		Taux fixe 1.68% à barrière 3.6% sur Euribor 03 M (Marge de 1.03%)	Taux fixe 1.68% à barrière 3.6% sur Euribor 03 M (Marge de -1.03%)	0,00	Taux fixe 1.68% à barrière 3.6% sur Euribor 03 M (Marge de -1.03%)	1,72	43 740,67		1,21
<b>TOTAL (B)</b>		<b>9 573 470,52</b>	<b>4 907 526,17</b>									<b>90 479,52</b>		<b>2,24</b>
<b>Option d'échange (C)</b>														
0068	CREDIT FONCIER DE FRANCE	7 500 000,00	3 536 126,68	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	155 599,40		1,61
<b>TOTAL (C)</b>		<b>7 500 000,00</b>	<b>3 536 126,68</b>									<b>155 599,40</b>		<b>1,61</b>
<b>Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>														
<b>Multiplieur jusqu'à 5 (E)</b>														
0061	SFIL CAFFIL	11 731 103,54	6 139 459,24	3	20	01/12/2006 - 01/12/2008	Taux fixe à 3 %	Taux fixe 3.65% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0.1% sinon (7.45% - 5 x spread)		Taux fixe 3.65% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0.1% sinon (7.45% - 5 x spread)	3,70	227 202,63		2,80
<b>TOTAL (E)</b>		<b>11 731 103,54</b>	<b>6 139 459,24</b>									<b>227 202,63</b>		<b>2,80</b>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>28 804 574,06</b>	<b>14 583 112,09</b>									<b>473 281,55</b>		<b>6,66</b>

(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.

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

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

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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	61					
	% de l'encours	93,34%					
	Montant en euros	204 542 549 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	2,24%					
	Montant en euros	4 907 526 €					
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	1,61%					
	Montant en euros	3 536 127 €					
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits			1			
	% de l'encours			2,80%			
	Montant en euros			6 139 459 €			
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES</b>	<b>B2</b>

**METHODES UTILISEES**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délégation du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 600.00 €	10-07-2017
	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>

**DUREES D'AMORTISSEMENT DES BIENS**  
Budget principal et budgets annexes du SAMAC et de Zoodyssée

Nature comptable M52	CATEGORIE DE BIENS	DUREE
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		
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	30
204113	Subventions d'équipement versées par l'Etat – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
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	30
204123	Subventions d'équipement versées par la région – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
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	30
204133	Subventions d'équipement versées par le département – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
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	30
204143	Subventions d'équipement versées par les communes et structures intercommunales – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
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	30
204153	Subventions d'équipement versées par les autres groupements de collectivités – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
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	30
204163	Subventions d'équipement versées par les SPIC – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
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	30
20417.3	Subventions d'équipement versées par les autres établissements publics locaux – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
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	30
204183	Subventions d'équipement versées par les autres – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
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	30
20423	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
20431	Subventions d'équipement aux établissements scolaires – Biens mobiliers, matériel et études	5
20432	Subventions d'équipement aux établissements scolaires – Bâtiments et installations	30
20433	Subventions d'équipement aux établissements scolaires – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		
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, autocoms 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
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
2185	Matériel de téléphonie : téléphones fixes, autocoms	10
	Matériel de téléphonie : téléphones portables, télécopie	5
2188	Animaux	2
	Autres : audio-visuel, télésurveillance, caméra, extincteur, climatisation, badgeuse, équipements sportifs	7
	Reprographie OFFSET	15
	Coffre-fort	30
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES DE PREMIER EQUIPEMENT</b>		
2157 / 2181 / 2188	Biens consommables de premier équipement ayant des <b>quantités significables</b> 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

Les naissances d'animaux devront être inventoriées pour 1 € et sont non amortissables

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>B3</b>

**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
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	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
<b>Autres provisions pour risques</b>	<b>160 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>B7.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>24 189 400,00</b>	<b>I 24 189 400,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>19 961 000,00</b>	<b>19 961 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	18 831 000,00	18 831 000,00
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>4 228 400,00</b>	<b>4 228 400,00</b>
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>	3 955 800,00	3 955 800,00
020	Dépenses imprévues	272 600,00	272 600,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>24 189 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 189 400,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>B7.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>33 338 800,00</b>	<b>III</b> <b>33 338 800,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>4 260 100,00</b>	<b>4 260 100,00</b>
10222	FCTVA	4 150 000,00	4 150 000,00
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	21 600,00	21 600,00
2748	Autres prêts	8 000,00	8 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00	500,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>29 078 700,00</b>	<b>29 078 700,00</b>
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>657 600,00</i>	<i>657 600,00</i>
28033	<i>Frais d'insertion</i>	<i>9 200,00</i>	<i>9 200,00</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>203 100,00</i>	<i>203 100,00</i>
2804121	<i>Subv. Régions : Bien mobilier, matériel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>3 500,00</i>	<i>3 500,00</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>449 400,00</i>	<i>449 400,00</i>
2804142	<i>Subv. Cne : Bâtiments, installations</i>	<i>9 201 000,00</i>	<i>9 201 000,00</i>
2804151	<i>Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel</i>	<i>70 500,00</i>	<i>70 500,00</i>
2804152	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	<i>437 400,00</i>	<i>437 400,00</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>55 100,00</i>	<i>55 100,00</i>
28041781	<i>Autres EPL: Bien mobilier, matériel</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>
28041782	<i>Autres EPL: Bâtiments, installations</i>	<i>1 030 000,00</i>	<i>1 030 000,00</i>
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	<i>25 400,00</i>	<i>25 400,00</i>
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	<i>380 600,00</i>	<i>380 600,00</i>
2804183	<i>Autres org pub-Proj infrastruct int nat.</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	<i>152 300,00</i>	<i>152 300,00</i>
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	<i>340 500,00</i>	<i>340 500,00</i>
280431	<i>Subv. Scol : Bien mobilier, matériel</i>	<i>51 100,00</i>	<i>51 100,00</i>
280432	<i>Subv. Scol : Bâtiments, installations</i>	<i>162 100,00</i>	<i>162 100,00</i>
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	<i>674 000,00</i>	<i>674 000,00</i>
2808	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	<i>28 500,00</i>	<i>28 500,00</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>670 000,00</i>	<i>670 000,00</i>
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	<i>1 630 000,00</i>	<i>1 630 000,00</i>
281312	<i>Bâtiments scolaires</i>	<i>3 284 000,00</i>	<i>3 284 000,00</i>
281313	<i>Bâtiments sociaux et médico-sociaux</i>	<i>1 026 000,00</i>	<i>1 026 000,00</i>
281314	<i>Bâtiments culturels et sportifs</i>	<i>312 800,00</i>	<i>312 800,00</i>
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	<i>154 700,00</i>	<i>154 700,00</i>
281321	<i>Immeubles de rapport</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281328	Autres bâtiments privés	10 000,00	10 000,00
281351	Bâtiments publics	4 000,00	4 000,00
28152	Installations de voirie	90 000,00	90 000,00
28153	Réseaux divers	69 000,00	69 000,00
28157	Matériel et outillage techniques	501 600,00	501 600,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	542 000,00	542 000,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	11 500,00	11 500,00
281757	Matériel, outillage technique (m. à disp)	700,00	700,00
28181	Installations générales, aménagt divers	7 700,00	7 700,00
28182	Matériel de transport	681 600,00	681 600,00
281831	Matériel informatique scolaire	337 800,00	337 800,00
281838	Autre matériel informatique	493 000,00	493 000,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	252 300,00	252 300,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	257 800,00	257 800,00
28185	Matériel de téléphonie	91 300,00	91 300,00
28188	Autres immo. corporelles	125 700,00	125 700,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	29 700,00	29 700,00
4817	Indemnités de renégociation de la dette	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 700 000,00	2 700 000,00

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>33 338 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 338 800,00</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>24 189 400,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>33 338 800,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (5)	<b>9 149 400,00</b>

(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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>C1.1</b>

**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 01/01/2018	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
<b>Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>1 280 000,00 €</b>	<b>1 189 158,60 €</b>											<b>23 443,69 €</b>	<b>22 007,50 €</b>
SPL DES EAUX DU CEBRON	2014	P	Réalisation des travaux d'interconnexion de secours du Cébron	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 280 000,00 €	1 189 158,60 €	37	T	F	Taux fixe à 0.43 %	2,00%	F	Taux fixe à 0.43 %	2,00%	A-1		23 443,69 €	22 007,50 €
<b>Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>37 938 248,50 €</b>	<b>33 090 119,45 €</b>											<b>701 282,46 €</b>	<b>1 064 230,33 €</b>
ASS PERE LE BIDEAU	2005	P	Acquisition d'une maison pour enfants à Niort 39 rue de la Blauderie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	531 961,00 €	320 618,11 €	12	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		6 252,05 €	24 319,90 €
ASS MAISON RETRAITE	2008	P	Logts sociaux à Béceleuf 1	Mutualité Sociale Agricole	200 000,00 €	22 528,42 €	1	A	F	Taux fixe à 2.75 %	2,75%	F	Taux fixe à 2.75 %	2,75%	A-1		619,52 €	22 528,42 €
ASS MAISON RETRAITE	2009	P	Logts sociaux à Béceleuf 2	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 020 000,00 €	866 172,64 €	24	T	V	Livret A + 1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	1,89%	A-1		17 699,37 €	26 288,70 €
ASS MAISON RETRAITE	2011	P	Logts sociaux à Béceleuf 3	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	292 000,00 €	249 985,78 €	23	A	F	Taux fixe à 0.87 %	0,87%	F	Taux fixe à 0.87 %	0,87%	A-1		8 641,95 €	7 106,59 €
Ass. Notre-Dame de Puyraveau	2009	P	Réalisat* logts sociaux à Champdeniers 1	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	573 250,00 €	573 250,00 €	20	M	F	Taux fixe à 1,5 %	1,50%	F	Taux fixe à 1,5 %	1,50%	A-1		16 803,39 €	57 324,96 €
Ass. Notre-Dame de Puyraveau	2010	C	Réalisat* logts sociaux à Champdeniers 2	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	525 000,00 €	393 749,85 €	22	M	F	Taux fixe à 5.19 %	5,32%	F	Taux fixe à 5.19 %	5,32%	A-1		20 019,34 €	17 500,02 €
Ass. Notre-Dame de Puyraveau	2010	P	Réhabilitation logts sociaux à Champdeniers	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	504 000,00 €	504 000,00 €	20	M	F	Taux fixe à 1,5 %	1,50%	F	Taux fixe à 1,5 %	1,50%	A-1		14 773,50 €	50 400,00 €
Ass. Notre-Dame de Puyraveau	2009	C	Réhabilitation 90 logts sociaux à Champdeniers	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	410 000,00 €	299 527,67 €	22	M	F	Taux fixe à 5.19 %	5,32%	F	Taux fixe à 5.19 %	5,32%	A-1		15 220,39 €	13 666,68 €
Ass. Notre-Dame de Puyraveau	2012	P	Travaux mise en norme à Champdeniers	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	1 664 243,00 €	1 516 226,78 €	26	T	V	Livret A + 1.07	3,41%	V	Livret A + 1.07	1,86%	A-1		30 576,69 €	37 955,56 €
Ass. Rés. de Vallois - EHPAD	2008	P	Logts sociaux à Mauzé-sur-le-Mignon	CAISSE D'EPARGNE	900 000,00 €	730 562,67 €	21	T	V	Livret A + 1.1	4,16%	V	Livret A + 1.1	1,86%	A-1		14 709,96 €	22 444,81 €
Ass. Rés. de Vallois - EHPAD	2013	P		CAISSE D'EPARGNE	500 000,00 €	451 432,05 €	18	M	F	Taux fixe à 2.83 %	2,87%	F	Taux fixe à 2.83 %	2,87%	A-1		12 505,24 €	20 927,81 €
SA HLM AXENTIA*	2004	C	Restructuration résidence Clodomir Arnaud à la Rochenard	CAISSE D'EPARGNE	2 479 271,40 €	1 466 902,10 €	18	T	V	Livret A + 1.65	3,96%	V	Livret A + 1.65	2,42%	A-1		36 230,93 €	82 642,39 €

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 01/01/2018	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 HLM AXENTIA*	2014	P	Restructuration/Extension EHPAD de Frontenay-Rohan Rohan 3	CAISSE D'EPARGNE	1 700 365,00 €	1 641 273,29 €	28	A	F	Taux fixe à 1.68 %	1,69%	F	Taux fixe à 4.28 %	4,28%	A-1		70 246,50 €	31 455,95 €
SA HLM AXENTIA*	2016	P		CREDIT FONCIER DE	2 837 953,00 €	2 792 078,54 €	39	A	V	Livret A + 1.11	2,11%	V	Livret A + 1.11	1,86%	A-1		51 932,66 €	46 842,41 €
SA HLM AXENTIA*	2016	P		CREDIT FONCIER DE	928 766,00 €	918 119,09 €	49	A	V	Livret A + 1.11	2,11%	V	Livret A + 1.11	1,86%	A-1		17 077,02 €	10 871,56 €
EHPAD LES SABLIERES	2012	C		CREDIT MUTUEL	2 142 500,00 €	1 821 125,03 €	25	T	F	Taux fixe à 4.85 %	4,94%	F	Taux fixe à 4.85 %	4,94%	A-1		87 025,67 €	71 416,66 €
EHPAD LES SABLIERES	2011	P	Création de 28 places à Saint-Loup-Lamairé	CREDIT MUTUEL	3 000 001,50 €	2 749 938,61 €	26	T	V	Livret A + 1.07	3,36%	V	Livret A + 1.07	1,83%	A-1		54 681,91 €	67 856,29 €
EHPAD L'orée des Bois à Oiron	2012	P	Restructuration à Oiron	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 834 153,94 €	2 479 884,69 €	26	A	F	Taux fixe à 0.78 %	0,78%	F	Taux fixe à 0.78 %	0,78%	A-1		76 584,83 €	94 471,80 €
ASS CTRE D'ACCUEIL L'ESCALE	2011	P	Construction de 21 logts à Aiffres pour personnes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 566 323,66 €	1 465 305,04 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		8 059,18 €	35 818,26 €
EHPAD Résidence les Deux	2013	P	Restructuration des locaux à Saint-Pardoux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	750 000,00 €	571 875,00 €	15	A	F	Taux fixe à 0.73 %	0,73%	F	Taux fixe à 0.73 %	0,73%	A-1		16 331,08 €	37 500,00 €
SA UES PACT SUD OUEST	2013	P	Maison Relais de Cersay	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	623 565,00 €	594 560,67 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		3 270,08 €	14 979,69 €
FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT	2012	C	Construction d'une EHPAD à Mothe Saint Héray	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	7 552 395,00 €	6 293 662,50 €	25	A	V	Livret A + 1.11	3,36%	V	Livret A + 1.11	1,86%	A-1		117 062,12 €	251 746,50 €
ASS REBONDS	2015	P	Réhabilitation La ferme de la Riberderie à Boussais	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	402 500,00 €	367 340,93 €	17	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 959,10 €	18 165,38 €
EHPAD Résidence Molière de Thouars	2017	C	Restructuration et Extension EHPAD	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 250 000,00 €	1 250 000,00 €	25	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,60%	A-1		0,00 €	0,00 €
EHPAD Résidence Molière de Thouars	2017	C	Restructuration et Extension EHPAD	CAISSE D'EPARGNE	2 750 000,00 €	2 750 000,00 €	25	A	F	Taux fixe à 1.70 %	1,70%	F	Taux fixe à 1.70 %	1,70%	A-1		0,00 €	0,00 €
<b>Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social</b>					<b>28 747 839,27 €</b>	<b>17 004 358,99 €</b>											<b>285 281,05 €</b>	<b>1 183 209,47 €</b>
SA MELLOISE D'HLM	1986	P	Construction 14 logts Brioux sur Boutonne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	803 406,32 €	243 517,20 €	6	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		3 092,67 €	41 109,07 €
SA MELLOISE D'HLM	1987	P	Construction 1 logt St Genard	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 979,61 €	21 309,54 €	6	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		376,16 €	3 003,53 €
SA MELLOISE D'HLM	1987	P	Construction 3 logts St Genard	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	117 995,54 €	41 044,17 €	7	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		521,26 €	5 956,64 €
SA MELLOISE D'HLM	1979	P	Construction 6 logts Maisonnais Verdinière	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 720,08 €	784,01 €	1	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	A-1		26,26 €	385,60 €
SA MELLOISE D'HLM	1979	P	Construction 6 logts Maisonnais Verdinière	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 716,84 €	364,43 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		13,12 €	179,00 €
SA MELLOISE D'HLM	1995	P	Réhabilitation 5 logts Mothé St Heray	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 471,58 €	34 167,81 €	12	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		700,44 €	2 617,78 €
SA MELLOISE D'HLM	1995	P	Construction de logts St Jean place Poste à Melle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	85 532,35 €	44 202,81 €	13	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		906,16 €	3 386,65 €
SA MELLOISE D'HLM	1999	P	Construction 4 logts Luché/Brioux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	136 181,38 €	29 408,31 €	2	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		602,87 €	9 776,18 €
SA MELLOISE D'HLM	1999	P	Construction 3 logts Bel Air Paizay Le Tort	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 481,67 €	3 343,26 €	2	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		68,54 €	1 111,40 €
SA MELLOISE D'HLM	2002	P	Réhabilitation 6 logts Couture d'Argenson MARPA	CREDIT FONCIER DE FRANCE	738 097,73 €	356 163,80 €	8	T	F	Taux fixe à 5.4 %	5,51%	F	Taux fixe à 5.4 %	5,51%	A-1		18 470,41 €	38 076,47 €

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 01/01/2018	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 MELLOISE D'HLM	2011	P	Construction de la MARPAHVIE 15 places et Extension à Périgné	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 001 000,00 €	901 796,94 €	33	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		12 174,26 €	21 075,90 €
SA MELLOISE D'HLM	2011	P	Construction de la MARPAHVIE 6 places et Extension à Périgné	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	110 500,00 €	99 590,07 €	33	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 344,47 €	2 327,52 €
SA MELLOISE D'HLM	2011	P	Réhabilitation de la MARPAHVIE et Extension à	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	102 000,00 €	82 196,32 €	18	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 109,65 €	4 934,84 €
SA MELLOISE D'HLM	1997	P	Réhabilitation 6 logts de la MARPAHVIE Couture d'Argenson	CREDIT FONCIER DE FRANCE	198 290,28 €	110 651,38 €	10	A	F	Taux fixe à 6.3 %	6,30%	F	Taux fixe à 6.9 %	6,90%	A-1		7 634,95 €	8 277,33 €
SA MELLOISE D'HLM	1997	C	Réhabilitation 13 logts de la MARPAHVIE Couture d'Argenson	CREDIT FONCIER DE FRANCE	589 977,70 €	117 995,50 €	5	A	V	Euribor 12 M + 1.65	4,93%	V	Euribor 12 M + 1.65	1,51%	A-1		1 783,75 €	23 599,11 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1978	P	6 logts à Niort St Gelais	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	114 565,44 €	3 243,41 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		116,69 €	3 243,41 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1980	P	40 logts à Frontenay	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 039,60 €	6 310,19 €	2	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		227,17 €	2 029,48 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1978	P	6 logts à Frontenay	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 512,49 €	206,18 €	1	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	A-1		6,95 €	206,18 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1980	P	6 logts à Niort St Gelais	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 680,18 €	386,27 €	3	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		13,91 €	124,24 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P	2 logts à Verruyes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 707,76 €	3 736,95 €	14	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		76,61 €	266,26 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2000	P	2 logts à Béceleuf	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 440,83 €	16 298,57 €	14	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		334,12 €	1 065,50 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2001	P	2 logts à Mazières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	41 161,23 €	25 853,69 €	15	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		530,00 €	1 584,66 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P	2 logts à Verruyes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 156,03 €	4 397,74 €	14	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		68,16 €	322,05 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2000	P	2 logts à Béceleuf	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 538,78 €	19 312,37 €	14	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		299,34 €	1 300,60 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2001	P	Logts à Mazière - le champ du verger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 063,27 €	21 395,06 €	15	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		331,62 €	1 353,29 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P	Logts à Niort - Brizeaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	844 218,94 €	67 970,49 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		2 378,07 €	67 970,49 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P	logts à Frontenay	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72 291,61 €	5 820,41 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		203,63 €	5 820,41 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P	logts à Frontenay	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	622 442,99 €	50 114,68 €	1	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		1 828,56 €	50 114,68 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P	Logts à Arsais	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 679,35 €	347,01 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		12,14 €	347,01 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P	Logts à St Lin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 796,13 €	788,72 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		27,60 €	788,72 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1992	P	Logts à Aiffres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	799 455,81 €	289 657,95 €	7	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		5 937,99 €	38 903,69 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1994	P	Logts à Aiffres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	549 410,20 €	242 326,50 €	8	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		4 967,70 €	24 791,93 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1994	P	Logts à St Aubin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 352,55 €	59 823,41 €	8	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		1 226,38 €	6 120,41 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1994	P	Logts à Niort - Roulière	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	490 708,74 €	212 816,48 €	9	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	3,55%	A-1		4 362,74 €	21 772,82 €

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 01/01/2018	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	Logts à Mothé - Cachepoils	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 686,89 €	24 150,96 €	9	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	3,55%	A-1		495,09 €	2 470,84 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1994	P	Logts à Pamproux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 398,38 €	23 158,45 €	9	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	3,55%	A-1		474,75 €	2 369,29 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1995	P	Logts à Mauléon - Le Chailloux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 189,28 €	16 422,01 €	9	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		336,65 €	1 496,34 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1995	P	Logts à Mazières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 950,95 €	37 100,38 €	10	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	3,55%	A-1		760,56 €	3 380,51 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1995	P	Logts à Parthenay	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	91 568,37 €	42 552,57 €	10	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	3,55%	A-1		872,33 €	3 877,30 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1997	P	Logts à Aiffres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 449,02 €	80 478,79 €	11	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		1 649,82 €	5 983,61 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1997	P	logts à Chauray	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	609 796,07 €	321 915,07 €	11	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		6 599,26 €	23 934,45 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1996	P	logts à Verruyes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 056,13 €	9 475,45 €	10	A	V	Livret A + 0.8	4,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		146,87 €	796,70 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1997	P	Logts à Aiffres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	304 898,03 €	155 036,81 €	11	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		2 403,07 €	11 855,01 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1997	P	logts à Chauray	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	179 889,84 €	91 471,72 €	11	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		1 417,81 €	6 994,46 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1996	P	Logts à Coulonges - ADIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	98 135,20 €	43 873,54 €	8	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		899,41 €	4 763,56 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1997	P	Logts à Prahecq	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 489,80 €	15 388,38 €	12	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		238,52 €	1 176,68 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1997	P	Logts à Niort - St Hilaire	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 587,77 €	18 466,09 €	12	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		286,22 €	1 412,02 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P	logts à Verruyes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	38 112,26 €	21 223,87 €	12	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		435,09 €	1 441,29 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P	Logts à St Pompain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 357,16 €	29 713,39 €	12	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		609,13 €	2 017,81 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P	Logts à Nueil sur Argent	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 734,71 €	26 688,15 €	13	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		547,11 €	1 665,16 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P	Logts à Nueil sur Argent	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 489,81 €	17 792,11 €	13	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		364,74 €	1 110,10 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P	Logts à St Georges de Noismé	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 083,37 €	9 385,33 €	13	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		192,40 €	585,58 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P	Logts à Sauzais	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 846,96 €	48 748,34 €	14	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		999,34 €	3 041,55 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2000	P	Logts à Fressines	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	163 120,45 €	99 818,12 €	14	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		2 046,27 €	5 751,21 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1987	P	Logts à Niort - Place Chanzy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	528 083,40 €	112 387,55 €	3	A	V	Livret A + 0.44	4,94%	V	Livret A + 0.44	1,19%	A-1		5 648,98 €	26 451,38 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1987	P	Logts à Niort - Place Chanzy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	527 016,25 €	112 160,43 €	3	A	V	Livret A + 0.44	4,94%	V	Livret A + 0.44	1,19%	A-1		5 334,77 €	26 397,93 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1990	P	Logts à Clave	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	167 688,43 €	32 393,27 €	4	A	V	Livret A + 0.44	4,94%	V	Livret A + 0.44	1,19%	A-1		1 441,54 €	5 973,32 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P	Logts à Nueil sur Argent	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 622,45 €	4 302,00 €	13	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		66,68 €	277,52 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P	Logts à St Georges de Noismé	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 217,66 €	10 281,73 €	13	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		159,37 €	663,27 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2000	P	Logts à Fressines	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	121 959,21 €	72 320,81 €	14	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		1 120,97 €	4 319,71 €

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 01/01/2018	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	Logts à Aiffres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 979,60 €	29 847,31 €	11	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		462,63 €	2 509,57 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P	logts à Verruyes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 530,06 €	883,99 €	1	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		18,12 €	437,51 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P	logts à Coulon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	726 101,81 €	58 460,54 €	1	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		2 133,09 €	58 460,54 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P	Chauray - Emile Bouin	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	1 177 614,96 €	251 487,20 €	1	A	F	Taux fixe à 5.83 %	5,96%	F	Taux fixe à 5.83 %	5,96%	A-1		9 412,35 €	120 053,60 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P	Verruyes - L'Ebeaupin 1	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	114 009,15 €	11 378,13 €	1	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		372,80 €	7 503,24 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P	Verruyes - L'Ebeaupin 2	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	114 865,00 €	11 463,66 €	1	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		375,60 €	7 559,56 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P	Mapa La Crèche	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	884 966,54 €	438 090,99 €	8	A	F	Taux fixe à 5.59 %	5,59%	F	Taux fixe à 5.59 %	5,59%	A-1		24 489,29 €	38 775,38 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P	Chauray - Chantemerle 2ème T.	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	41 858,84 €	4 177,37 €	1	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		136,86 €	2 754,86 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P	Magné - La Bastide 1ère T.	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	335 077,35 €	33 440,73 €	1	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		1 095,66 €	22 052,34 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P	Mougon - R. Varadier 1ère T.	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	54 595,07 €	5 448,61 €	1	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		178,52 €	3 593,05 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P	Beauvoir - Les Eglantines	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	32 948,62 €	3 288,23 €	1	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		107,74 €	2 168,44 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P	St Lin - Le Bourg 1ère T.	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	78 326,66 €	7 816,80 €	1	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		256,11 €	5 154,91 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P	Mougon - R. Varadier 2ème T.	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	53 758,85 €	5 365,28 €	1	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		175,79 €	3 538,00 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P	Ménigoute - Les Coutières	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	151 591,44 €	15 129,03 €	1	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		495,68 €	9 976,63 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P	St Lin - Le Bourg 2ème T.	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	76 565,21 €	7 641,40 €	1	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		250,36 €	5 038,95 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2005	P	Logts à Mazières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 000,00 €	119 073,21 €	22	A	V	Livret A + 1.15	3,40%	V	Livret A + 1.15	1,90%	A-1		2 262,39 €	4 176,29 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2009	P	Logts à Mazières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	73 174,00 €	63 463,88 €	41	A	V	Livret A + (-0.7)	1,80%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		31,73 €	1 495,61 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2009	P	Logts à Mazières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 252,00 €	13 434,04 €	31	A	V	Livret A + (-0.7)	1,80%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		6,72 €	416,57 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2009	P	Logts à St Hilaire	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 000,00 €	38 732,02 €	31	A	V	Livret A + (-0.3)	2,20%	V	Livret A + (-0.3)	0,45%	A-1		174,29 €	1 128,04 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2009	P	Logts à St Hilaire	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	420 705,00 €	364 487,32 €	31	A	V	Livret A + 0.6	3,10%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 920,58 €	9 182,07 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2010	P	Logts à Aiffres - Savarie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 003 078,00 €	1 812 627,64 €	32	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		24 470,47 €	43 895,24 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2010	P	Logts à Aiffres - Savarie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	43 386,00 €	38 192,72 €	32	A	F	Livret A + (-0.3)	0,95%	F	Livret A + (-0.3)	0,45%	A-1		171,87 €	1 075,68 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2010	P	Logts à Aiffres - Savarie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	234 286,00 €	206 242,04 €	32	A	F	Livret A + (-0.3)	0,95%	F	Livret A + (-0.3)	0,45%	A-1		928,09 €	5 808,88 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2010	P	Logts à Aiffres - Savarie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	440 773,00 €	389 272,52 €	32	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 141,00 €	10 784,81 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P	Logts à Aiffres - La Roussellerie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	634 844,53 €	566 231,98 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		3 114,28 €	15 190,87 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P	Logts à Aiffres - La Roussellerie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 674,12 €	71 693,04 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		394,31 €	1 444,63 €

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 01/01/2018	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	Logts à Aiffres - La Roussellerie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 039,70 €	68 532,84 €	34	A	F	Livret A + (-0.3)	1,70%	F	Livret A + (-0.3)	0,45%	A-1		308,40 €	3 691,70 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P	Logts à Aiffres - La Roussellerie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 778 476,36 €	2 516 207,00 €	34	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		33 968,79 €	58 806,28 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P	Logts à Aiffres - La Roussellerie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 777,25 €	328 445,89 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 434,02 €	5 514,70 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P	Logts à Aiffres - La Roussellerie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	375 133,98 €	332 126,21 €	34	A	F	Livret A + (-0.3)	1,95%	F	Livret A + (-0.3)	0,45%	A-1		1 494,57 €	9 062,10 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P	Logts à Aiffres - Jardins d'Aiffres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	128 260,50 €	119 448,81 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 612,56 €	2 005,58 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P	Logts à Aiffres - Jardins d'Aiffres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 631,50 €	13 384,80 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		73,62 €	269,71 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P	Logts à Aiffres - Jardins d'Aiffres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	568 653,00 €	510 186,63 €	33	A	V	Livret A + 0.4	2,40%	V	Livret A + 0.4	1,15%	A-1		5 867,15 €	12 347,64 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P	Logts à Aiffres - Jardins d'Aiffres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 532,00 €	56 771,26 €	33	A	V	Livret A + (-0.4)	1,60%	V	Livret A + (-0.4)	0,35%	A-1		198,70 €	1 575,28 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2012	P	Logts à Germond-Rouvre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 972,00 €	11 062,80 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		60,85 €	217,34 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2012	P	Logts à Germond-Rouvre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 435,00 €	72 311,72 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		397,71 €	1 879,23 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2012	P	Logts à Germond-Rouvre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	54 497,00 €	51 111,28 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		690,00 €	832,94 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2012	P	Logts à Germond-Rouvre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	370 792,00 €	338 658,32 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 571,89 €	7 633,34 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2016	P	Logts à Frontenay-Rohan-Rohan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	506 000,00 €	475 340,55 €	13	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 417,10 €	31 073,35 €
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2000	P	Acquisition d'un logt à Pompaire	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 308,18 €	28 968,53 €	14	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		449,01 €	1 950,90 €
HABITAT NORD DEUX SEVRES	1979	P	Logts à Voultgeon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 945,51 €	552,79 €	2	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		19,90 €	271,52 €
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2011	P	Const. 2 logts "La Ménadière à Geay	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 000,00 €	13 612,54 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		74,87 €	274,30 €
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2011	P	Const. 2 logts "La Ménadière à Geay	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 000,00 €	133 351,51 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		733,43 €	3 577,55 €
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2012	P	Const. 4 logts à Azay-sur-Thouet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 300,00 €	34 166,59 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		461,25 €	556,80 €
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2012	P	Const. 4 logts à Azay-sur-Thouet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	300 000,00 €	274 929,10 €	34	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 711,54 €	6 196,88 €
HABITAT SUD DEUX SEVRES	1999	P	Const. 2 logts à St Remy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 489,20 €	23 387,16 €	13	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		479,44 €	1 729,97 €
HABITAT SUD DEUX SEVRES	2008	P	Const. Scieq & St Remy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	135 364,69 €	95 307,88 €	14	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,98%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,36%	A-1		2 518,26 €	5 692,35 €
HABITAT SUD DEUX SEVRES	2007	P	Const. Scieq & St Georges Rex	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 844,82 €	28 722,84 €	14	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,98%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,36%	A-2		759,40 €	1 644,65 €
HABITAT SUD DEUX SEVRES	2008	P	Construction Vallans	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	127 764,40 €	87 319,92 €	13	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,98%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,36%	A-1		2 304,00 €	5 696,28 €
HABITAT SUD DEUX SEVRES	2010	P	Const. 24 logts à Aiffres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	202 396,00 €	187 948,46 €	42	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 537,30 €	3 252,94 €
HABITAT SUD DEUX SEVRES	2010	P	Const. 24 logts à Aiffres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 763 687,00 €	1 573 828,54 €	32	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		21 246,69 €	38 170,59 €
HABITAT SUD DEUX SEVRES	2010	P	Const. 24 logts à Aiffres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	209 443,00 €	182 092,61 €	32	A	V	Livret A + (-0.3)	0,95%	V	Livret A + (-0.3)	0,45%	A-1		819,42 €	5 130,77 €

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 01/01/2018	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	Const. 24 logts à Aiffres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 710,00 €	24 268,80 €	42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		133,48 €	501,82 €
HABITAT SUD DEUX SEVRES	2010	P	Const. 24 logts à Aiffres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	232 852,00 €	203 066,81 €	32	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 116,87 €	5 628,85 €
SA GECIL Gestion CIL	1999	P	Const. 17 logts Gendarmerie à St-Symphorien	SOCIETE GENERALE	304 898,04 €	30 441,77 €	1	M	F	Taux fixe à 4.73 %	4,83%	F	Taux fixe à 4.73 %	4,83%	A-1		953,03 €	22 650,92 €
SA GECIL Gestion CIL	1999	P	Const. 17 logts Gendarmerie à St-Symphorien	SOCIETE GENERALE	228 673,53 €	27 388,50 €	2	M	F	Taux fixe à 4.94 %	5,05%	F	Taux fixe à 4.94 %	5,05%	A-1		970,42 €	17 048,48 €
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>67 966 087,77 €</b>	<b>51 283 637,04 €</b>											<b>1 010 007,20 €</b>	<b>2 269 447,30 €</b>

(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).

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

**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	3 279 454,50 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	139 301,85 €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	25 829 852,19 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>29 248 608,54 €</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>331 348 900,00 €</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>8,83%</b>
---	---------------	--------------

(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.

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

**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	3 279 454,50 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	139 301,85 €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	25 829 852,19 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>29 248 608,54 €</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>331 348 900,00 €</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>8,83%</b>
---	---------------	--------------

(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.

<b>50 % des RRF soit :</b>	<b>165 674 450,00 €</b>
<b>10 % de la capacité à garantir soit :</b>	<b>16 567 445,00 €</b>

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
P292E01 - AP 2014 CAP79 Appels à projets	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	86 678,58	512 000,00	1 401 321,42
P290E01 - AP 2014 CAP79 Soutien aux priorités locales	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00	6 929 894,29	3 800 000,00	18 270 105,71
P291E01 - AP 2014 CAP79 Projets d'intérêt départemental	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	109 170,00	275 000,00	615 830,00
P306E01 - AP2017 Contrat Départemental d'Attractivité Territoriale	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	380 000,00	5 620 000,00
P081E05 - AP 2016 Ad'AP Agenda d'Accessibilité Programmée	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	792 197,17	300 000,00	5 207 802,83
P071O011E07 - AP 2014 Réfectoire Collège de St Maixent	2 800 000,00	300 000,00	3 100 000,00	164 230,01	900 000,00	2 035 769,99
P071O012E08 - AP 2015 Restructuration des réseaux cablés des collèges	3 500 000,00	-300 000,00	3 200 000,00	2 332 660,57	735 000,00	132 339,43
P071O004E09 - AP 2016 Extension du collège de Celles sur Belle	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	951 884,80	110 000,00	38 115,20
P071O005E10 - AP 2016 Extension du collège de la Crèche	1 050 000,00	250 000,00	1 300 000,00	628 808,26	670 000,00	1 191,74
P070O006E10 - AP 2010 Collège Supervielle à Bressuire	16 400 000,00	0,00	16 400 000,00	5 114 565,06	6 100 000,00	5 185 434,94
P302O001E01 - AP 2016 PCAE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	450 000,00	1 050 000,00
P130O001E07 - AP 2010 SUBV Politique de l'eau 3	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	7 807 562,37	500 000,00	192 437,63
P130O001E12 - AP 2017 Politique de l'eau 4	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	69 947,21	350 000,00	1 530 052,79
P293O001E01 - AP 2014 SDAN	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	12 036 978,57	3 500 000,00	5 463 021,43
P297E03 - AP 2018 FTTH Très haut débit	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	4 001 700,00	14 998 300,00
P118O001E07 - AP 2014 Aménagement Routes départementales II	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 130 783,08	350 000,00	1 519 216,92
P118E08O004 - AP 2015 Voiries de desserte de Faye l'Abesse	5 400 000,00	1 100 000,00	6 500 000,00	224 093,87	6 260 000,00	15 906,13
P119O001E06 - AP 2012 Subv Aménagmt sécu III	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 193 509,86	699 000,00	107 490,14
P119O002E07 - AP 2016 Soutien à l'investissement communal sur RD en agglomération	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	304 212,80	301 000,00	2 794 787,20
P264O005E02 - AP 2009 Modernisation de la RD 948(RRIR 4)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	468 185,05	20 000,00	511 814,95
P264O001E03 - AP 2007 Déviation Brion près Thouet (RRIR 3)	46 000 000,00	0,00	46 000 000,00	44 649 315,27	1 348 000,00	2 684,73
P300O001E01 - AP 2016 Plan vélo départemental	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	279 239,46	213 000,00	1 357 760,54

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
AEP303E02 - FSE Actions d'Insertion Subvention	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	554 564,36	997 000,00	1 048 435,64

## EFFECTIFS DU BUDGET PRINCIPAL - Annexe au BP 2018

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018</b>	<b>D1.1</b>
<b>D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018</b>	

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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS <sup>(a)</sup></b>		6	0	6	3,88	0,00	3,88
<i>Directeur général des services</i>		1		1	1,00		1,00
<i>Directeur général adjoint des services</i>		5		5	2,88		2,88
<i>Directeur général des services techniques</i>				0			0,00
<i>Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53</i>				0			0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE <sup>(b)</sup></b>		467		467	401,73	21,59	423,32
<b>FILIERE TECHNIQUE <sup>(c)</sup></b>		784		784	669,55	20,53	690,08
<b>FILIERE SOCIALE <sup>(d)</sup></b>		205		205	158,26	17,70	175,96
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE <sup>(e)</sup></b>		126		126	86,16	7,25	93,41
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE <sup>(f)</sup></b>		2		2	2,00		2,00
<b>FILIERE SPORTIVE <sup>(g)</sup></b>				0			0,00
<b>FILIERE CULTURELLE <sup>(h)</sup></b>		36		36	26,37	0,17	26,54
<b>FILIERE ANIMATION <sup>(i)</sup></b>		1		1			0,00
<b>FILIERE POLICE <sup>(j)</sup></b>				0			0,00
<b>EMPLOIS NON CITES <sup>(k)</sup> (5)</b>				0			
<b>TOTAL GENERAL</b>		1627	0	1627	1347,95	67,24	1415,19

(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

(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.

Rémunération des agents contractuels : BUDGET 001 BUDGET PRINCIPAL - Annexe au BP 2018

IV - ANNEXES					IV	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018					D1.1	
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018 (suite)						
AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 01/01/2018	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>						
12 attachés	A	ADM	/	373 497	article 3-3-2 emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
3 attachés	A	ADM	/	57 803	article 3-1 : remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
3 attachés	A	ADM	/	122 026	3-4 art 21 loi n°2012-347 CDI	CDI
1 attaché principal	A	ADM	/	43 605	article 3-3-2 emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
2 ingénieurs	A	TECH	/	72 421	article 3-3-2 emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
1 cadre de santé de 2ème classe	A	MS	/	37 142	article 3-3-2 emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
1 médecin de 1ère classe	A	MS	/	65 340	article 3-3-2 emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
1 puéricultrice de classe normale	A	MS	/	29 149	3-4 art 21 loi n°2012-347 CDI	CDI
1 puéricultrice de classe normale	A	MS	/	22 829	article 3-3-2 emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
1 psychologue de classe normale	A	MS	/	31 277	article 3-3-2 emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
1 psychologue de classe normale	A	MS	/	18 251	article 3-2 vacance temporaire d'un emploi	CDD
17 assistants socio-éducatifs	B	MS	/	315 917	article 3-2 vacance temporaire d'un emploi	CDD
5 assistants socio-éducatifs	B	MS	/	66 852	article 3-1 : remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
1 assistant socio-éducatif principal	B	MS	/	12 616	article 3-2 vacance temporaire d'un emploi	CDD
2 assistants socio-éducatif principal	B	MS	/	27 489	article 3-1 : remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
2 techniciens	B	TECH	/	42 436	article 3-2 vacance temporaire d'un emploi	CDD
1 technicien principal de 2ème classe	B	TECH	/	36 400	3-4 art 21 loi n°2012-347 CDI	CDI

AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 01/01/2018	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
2 adjoints administratifs	C	ADM	/	26 628	article 3-1 : remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
1 adjoint administratif	C	ADM	/	11 187	article 3-2 vacance temporaire d'un emploi	CDD
1 adjoint technique	C	TECH	/	14 540	3-4 art 21 loi n°2012-347 CDI	CDI
2 adjoints techniques	C	TECH	/	17 238	article 3-2 vacance temporaire d'un emploi	CDD
1 adjoint technique	C	TECH	/	14 733	article 3-1 : remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
12 adjoints techniques des établissements d'enseignement	C	TECH	/	185 130	article 3-2 vacance temporaire d'un emploi	CDD
1 adjoint technique des établissements d'enseignement	C	TECH	/	23 628	article 3-1 : remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
<b>SOUS TOTAL</b>				<b>1 668 134</b>		
<b>Agent occupant un emploi non permanent</b>						
7 collaborateurs de cabinet et groupes élus	hors catégorie	OTR	/	321 713	article 110 : collaborateurs de groupes de cabinets et d'élus	CDD/CDI
1 infirmier en soin généraux de classe normale	A	MS	/	20 736	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
1 psychologue de classe normale	A	MS	/	2 143	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
1 puéricultrice de classe normale	A	MS	/	11 661	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
14 assistants socio-éducatifs	B	MS	/	191 527	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
1 assistant socio-éducatif principal	B	MS	/	2 213	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
2 adjoints administratifs	C	ADM	/	12 672	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
1 adjoint technique	C	TECH	/	6 092	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
4 adjoints techniques des établissements d'enseignement	C	TECH	/	13 224	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
1 apprenti	hors catégorie	OTR	/	10 977	A : apprentissage	CDD apprenti
19 contrats à durée déterminée d'insertion	hors catégorie	OTR	/	184 466	A : CDDI	CDD insertion
<b>SOUS TOTAL</b>				<b>777 424</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>2 445 558</b>		

AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 01/01/2018	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT
--	----------------	-------------	------------------	---------

(1) Catégories : A, B ou C

(2) SECTEUR ADMINISTRATIF (ADM : administratif), TECH (technique), S (social), MS (médico-social), MT (médico-technique), CULT (culturel), ANIM (animation), OTR : missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION : référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés")

(6) : occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) : occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) : si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Rémunération des agents contractuels : BUDGET 009 ASSISTANTS FAMILIAUX - Annexe au BP 2018

IV - ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018						D1.1
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018 (suite)						
AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 01/01/2018	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agent occupant un emploi non permanent</b>						
207 assistants familiaux	hors catégorie	OTR	/	9 201 158	assistant familial	CDI assistant familial
27 assistants familiaux	hors catégorie	OTR	/	821 742	assistant familial	CDD assistant familial
<b>SOUS TOTAL</b>				<b>10 022 900</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>10 022 900</b>		

(1) Catégories : A, B ou C

(2) SECTEUR ADMINISTRATIF (ADM : administratif), TECH (technique), S (social), MS (médico-social), MT (médico-technique), CULT (culturel), ANIM (animation), OTR : missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION : référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés")

(6) : occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) : occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) : si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE</b>	<b>D1.2</b>
<b>D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018</b>	

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

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

**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...

MDE  
BOUGON  
SAMAC  
ZOODYSSEE  
IFFCAM

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES</b>	<b>E1</b>

**TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES**

	Base estimée (si connue à la date de vote)	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	347 612 550,00	0,00 %	21,07 %	11,00 %	73 234 000,00	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 %	4,25%	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 %
<b>Total des contributions directes et indirectes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

(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**

2018

**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 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)
<b>Dépenses afférentes à l'exploitation courant</b>								
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	14 623,08	14 500,00	0,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	28 730,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	87 243,50	700,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	9 085,19	14 200,00	0,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	8 278,16	11 300,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	4 590,27	7 200,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	13 942,46	25 700,00	0,00	32 800,00	32 800,00		32 800,00
606261	Achats non stockés de matières et fournitures - Protections, produits absorbants	158,33	500,00	0,00	200,00	200,00		200,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	9 909,36	22 460,00	0,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 233,70	3 200,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	109 724,25	109 700,00	0,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	3 091,31	3 700,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6068	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de matières et fournitures	25 951,07	26 600,00	0,00	22 400,00	22 400,00		22 400,00
61111	Examens de biologie	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	56 002,77	67 600,00	0,00	100 100,00	100 100,00		100 100,00
62428	Autres transports d'usagers	30 449,85	34 800,00	0,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00
6255	Déplacements, missions et réceptions - Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	10 810,90	16 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	4 853,22	5 100,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	14 320,67	8 200,00	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00

**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)**

**GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

		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)
<b>Dépenses afférentes à l'exploitation courant</b>								
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	12 201,08	9 800,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	36 957,68	43 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6287	Divers - Remboursement de frais	0,00	176 600,00	0,00	161 100,00	161 100,00		161 100,00
6288	Divers - Autres	31 909,99	31 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		514 067,77	638 700,00	0,00	663 700,00	663 700,00	663 700,00	663 700,00

**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 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)
<b>Dépenses afférentes au personnel</b>								
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	396,06	13 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
622312	Autres médecins	1 204,94	3 400,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
6225	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 155,22	1 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	2 566,81	3 100,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	26 776,65	30 500,00	0,00	47 500,00	47 500,00		47 500,00
6331	Versement de transport	15 917,00	16 800,00	0,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	80 534,18	85 200,00	0,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	22 681,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	6 790,00	7 300,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	1 758 581,31	1 845 000,00	0,00	1 970 370,00	1 970 370,00		1 970 370,00
64112	Rémunérations du personnel non médical - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	50 716,42	51 600,00	0,00	28 900,00	28 900,00		28 900,00
64113	Rémunérations du personnel non médical - Prime de service	135 275,61	119 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00
641188	Autres indemnités	347 797,68	361 000,00	0,00	356 600,00	356 600,00		356 600,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	133,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64151	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	406 064,84	493 400,00	0,00	489 600,00	489 600,00		489 600,00
64158	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités	81 083,02	107 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00		102 000,00
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	10 061,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	451 010,00	502 000,00	0,00	504 000,00	504 000,00		504 000,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux caisses de retraite	19 712,00	62 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	30 176,00	41 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	611 990,86	593 800,00	0,00	608 730,00	608 730,00		608 730,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**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 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		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)
<b>Dépenses afférentes au personnel</b>								
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	42 942,61	45 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	7 931,00	14 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		4 111 497,71	4 417 100,00	0,00	4 547 700,00	4 547 700,00	4 547 700,00	4 547 700,00

**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)
<b>Dépenses afférentes à la structure</b>								
6132	Locations - Locations immobilières	32 368,14	32 700,00	0,00	43 400,00	43 400,00		43 400,00
6135	Locations - Locations mobilières	1 763,53	2 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	400,00	0,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00
61521	Entretien et réparations sur bâtiments publics	31 279,52	27 600,00	0,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	15 945,59	6 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61568	Entretien et réparations - Autres	11 478,70	14 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	6 792,42	24 300,00	0,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00
617	Études et recherches	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	4 585,42	6 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6188	Divers - Autres frais divers	11 642,16	12 000,00	0,00	10 100,00	10 100,00		10 100,00
627	Services bancaires et assimilés	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6353	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Impôts indirects	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6354	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Droits d'enregistrement et de timbre	462,00	1 100,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6358	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres droits	765,80	2 100,00	0,00	800,00	800,00		800,00
6582	Charges diverses de gestion courante - Pécule	20 143,10	33 300,00	0,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00
6587	Participation aux frais de scolarité (École des Hautes Etudes en Santé Publique - EHESP)	10 720,18	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	200,00	0,00	89 000,00	89 000,00		89 000,00
6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6712	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Pénalités, amendes fiscales et pénales	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	11 100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions :	76 063,91	87 800,00	0,00	64 900,00	64 900,00		64 900,00

**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**

	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)
<b>Dépenses afférentes à la structure</b>							
charges d'exploitation - Immobilisations corporelles							
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	239 479,47	274 300,00	0,00	357 900,00	357 900,00	357 900,00	357 900,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)</b>	4 865 044,95	5 330 100,00	0,00	5 569 300,00	5 569 300,00	5 569 300,00	5 569 300,00
			<b>Report à nouveau en n-2</b>	<b>Report à nouveau en n-1</b>	<b>Report à nouveau en n</b>		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00				0,00
<b>TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION</b>	4 865 044,95	5 330 100,00	0,00	5 569 300,00	5 569 300,00	5 569 300,00	5 569 300,00

**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)**

**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)
<b>Produits de la tarification</b>								
7318	Autres secteurs	116 025,00	55 000,00	0,00	93 800,00	93 800,00		93 800,00
73338	Autres modes de tarifications	4 690 724,71	5 249 300,00	0,00	5 443 000,00	5 443 000,00		5 443 000,00
7348	Produits à la charge des usagers Autres secteurs	4 129,99	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		4 810 879,70	5 311 800,00	0,00	5 544 300,00	5 544 300,00	5 544 300,00	5 544 300,00

**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)**

**GROUPE 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)
<b>Autres produits relatifs à l'exploitation</b>								
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	16 025,80	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 230,72	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	345,00	500,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
7481	Autres subventions et participations - Fonds pour l'emploi hospitalier	4 573,90	8 700,00	0,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00
7484	Autres subventions et participations - Aide forfaitaire à l'apprentissage	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7541	Remboursements de frais - Formation professionnelle	28 934,83	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	555,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		54 165,25	18 300,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)</b>		4 865 044,95	5 330 100,00	0,00	5 569 300,00	5 569 300,00	5 569 300,00	5 569 300,00
		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					0,00
<b>TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION</b>		4 865 044,95	5 330 100,00	0,00	5 569 300,00	5 569 300,00	5 569 300,00	5 569 300,00

**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)**

**Section d'investissement : emplois**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
2153	Installations, matériel et outillage techniques - Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	5 000,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	14 725,25	30 800,00	15 000,00
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	1 998,40	56 500,00	14 300,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	861,84	28 500,00	12 000,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	5 643,41	26 600,00	12 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	165,90	3 500,00	10 000,00
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	27 000,00	100,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>23 394,80</b>	<b>172 900,00</b>	<b>68 400,00</b>

**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)**

**Section d'investissement : ressources**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>				
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA1	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>				
13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	0,00	91,81	0,00
<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>				
2805	Amortissements des immobilisations incorporelles - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	225,00	300,00	300,00
28153	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations à caractère spécifique	371,00	400,00	400,00
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	12 066,04	18 700,00	16 000,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	29 988,30	30 800,00	9 700,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	7 751,95	7 800,00	17 100,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	17 058,68	22 300,00	17 500,00
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	8 602,94	7 500,00	3 900,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	52 669,11	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00	81 508,19	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	52 669,11	81 508,19	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>128 733,02</b>	<b>172 900,00</b>	<b>68 400,00</b>

Rémunération des agents contractuels : BUDGET 004 - MAISON DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE - Annexe au BP 2018

IV - ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018						D1.1
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018 (suite)						
AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 01/01/2018	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>						
<b>SOUS TOTAL</b>				<b>0</b>		
<b>Agent occupant un emploi non permanent</b>						
1 animateur FPH	B	S	/	8 882	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
1 adjoint administratif FPH	C	ADM	/	13 843	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
1 conseiller en économie sociale et familiale FPH	B	MS	/	8 526	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
2 aides soignants FPH	C	MS	/	38 458	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
8 assistants socio-éducatifs FPH	B	S	/	159 408	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
1 éducateur de jeunes enfants de classe normale FPH	B	S	/	25 778	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
3 moniteurs éducateurs FPH	B	S	/	59 100	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
7 agents d'entretien qualifié FPH	C	TECH	/	115 801	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
<b>SOUS TOTAL</b>				<b>429 796</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>429 796</b>		

(1) Catégories : A, B ou C

(2) SECTEUR ADMINISTRATIF (ADM : administratif), TECH (technique), S (social), MS (médico-social), MT (médico-technique), CULT (culturel), ANIM (animation), OTR : missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION : référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés")

(6) : occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) : occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) : si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

## EFFECTIFS DU BUDGET 004 - MAISON DEPARTEMENTALE DE L'ENFANCE - Annexe au BP 2018

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018							D1.1
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018							
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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS <sup>(a)</sup></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Directeur général des services</i>				0			0,00
<i>Directeur général adjoint des services</i>				0			0,00
<i>Directeur général des services techniques</i>				0			0,00
<i>Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53</i>				0			0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE <sup>(b)</sup></b>		<b>10</b>		<b>10</b>	<b>5,67</b>	<b>0,66</b>	<b>6,33</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE <sup>(c)</sup></b>		<b>26</b>		<b>26</b>	<b>14,30</b>	<b>6,29</b>	<b>20,59</b>
<b>FILIERE SOCIALE <sup>(d)</sup></b>		<b>63</b>		<b>63</b>	<b>46,15</b>	<b>13,79</b>	<b>59,94</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE <sup>(e)</sup></b>		<b>7</b>		<b>7</b>	<b>7,58</b>	<b>2,32</b>	<b>9,90</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE <sup>(f)</sup></b>				<b>0</b>			<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE <sup>(g)</sup></b>				<b>0</b>			<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE <sup>(h)</sup></b>				<b>0</b>			<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION <sup>(i)</sup></b>				<b>0</b>			<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE <sup>(j)</sup></b>				<b>0</b>			<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES <sup>(k)</sup> (5)</b>				<b>0</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>106</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>73,70</b>	<b>23,06</b>	<b>96,76</b>

(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.

# 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 2018

(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	Sans objet
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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>C1</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>0,00</b>
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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

		DEPENSES	RECETTES
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	0,00	0,00
+		+	+
<b>R</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
<b>E</b>			
<b>P</b>			
<b>O</b>			
<b>R</b>	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>Total de la section d'investissement</b> (3)		0,00	0,00

		DEPENSES	RECETTES
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	777 000,00	777 000,00
+		+	+
<b>R</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
<b>E</b>			
<b>P</b>			
<b>O</b>			
<b>R</b>	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>Total de la section de fonctionnement</b> (4)		777 000,00	777 000,00

<b>TOTAL DU BUDGET</b> (5)	777 000,00	777 000,00
-------------------------------	------------	------------

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	777 000,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00	777 000,00
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>777 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 000,00</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.1</b>

**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
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.1</b>

**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)	230 300,00	0,00	217 600,00	217 600,00	217 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	546 500,00	0,00	559 200,00	559 200,00	559 200,00
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)	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
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>776 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776 800,00</b>	<b>776 800,00</b>	<b>776 800,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	200,00	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
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>777 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>777 000,00</b>

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
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>777 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>777 000,00</b>
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>777 000,00</b>
--	-------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.2</b>

**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)	55 000,00	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	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	657 000,00	0,00	657 000,00	657 000,00	657 000,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>777 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>777 000,00</b>
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
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>777 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>777 000,00</b>

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
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>777 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>777 000,00</b>
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>777 000,00</b>
--	-------------------

**Pour information :**

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

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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**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
	<b>Total des programmes d'équipement</b>	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	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	217 600,00		217 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	559 200,00		559 200,00
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	<i>Achats et variation des stocks</i>		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	<i>Production stockée (ou déstockage)</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
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>777 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 000,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>777 000,00</b>
--	-------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

**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
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

**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	65 000,00		65 000,00
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)	657 000,00	0,00	657 000,00
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
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>777 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 000,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>777 000,00</b>
--	-------------------

- (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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**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
<b>TOTAL</b>	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

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

<b>Affectation au compte 1068 (4)</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

(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.

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

**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
<b>TOTAL</b>		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.

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

**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.

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

**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
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.4</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

**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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

### Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES TOTALES</b>		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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

### 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
<b>TOTAL</b>		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.

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

**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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

## Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	<b>TOTAL</b>	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.

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

**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
	<b>TOTAL DEPENSES (3) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES (3) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>A7</b>

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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> (Détail en III-B1)		<b>777 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>777 000,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	230 300,00	0,00	217 600,00	217 600,00	0,00	217 600,00	217 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	546 500,00	0,00	559 200,00	559 200,00		559 200,00	559 200,00
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)	0,00	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)	200,00	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	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>777 000,00</b>
--	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)
<b>RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)</b>		<b>777 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>777 000,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	657 000,00	0,00	657 000,00	657 000,00	657 000,00
013	Atténuations de charges (4)	55 000,00	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	<i>Opérations ordre transf. entre sections</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>

<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>777 000,00</b>
--	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (3)</b>	<b>230 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 600,00</b>	<b>217 600,00</b>
6037	Variat. stocks march., terrains nus	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
60611	Eau et assainissement	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60612	Energie - Electricité	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
60622	Carburants	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
60623	Alimentation	500,00	0,00	500,00	500,00
60628	Autres fournitures non stockées	7 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
60631	Fournitures d'entretien	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60636	Vêtements de travail	500,00	0,00	500,00	500,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	7 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
607	Achats de marchandises	8 000,00	0,00	9 500,00	9 500,00
611	Contrats de prestations de services	500,00	0,00	500,00	500,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
61551	Entretien matériel roulant	100,00	0,00	100,00	100,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	0,00	500,00	500,00
6156	Maintenance	8 000,00	0,00	7 600,00	7 600,00
6161	Multirisques	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6182	Documentation générale et technique	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6188	Autres frais divers	8 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6228	Divers	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	4 600,00	0,00	500,00	500,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	7 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00
6261	Frais d'affranchissement	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	300,00	0,00	200,00	200,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6282	Frais de gardiennage	15 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	26 500,00	0,00	25 400,00	25 400,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	500,00	0,00	500,00	500,00
6288	Autres services extérieurs	100,00	0,00	100,00	100,00
6358	Autres droits	500,00	0,00	500,00	500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)</b>	<b>546 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 200,00</b>	<b>559 200,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	36 600,00	0,00	48 000,00	48 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 000,00	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	304 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
64113	NBI	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
64131	Rémunérations non tit.	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	500,00	0,00	800,00	800,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)</b>		<b>776 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776 800,00</b>	<b>776 800,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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)	200,00	0,00	200,00	200,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100,00	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
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		<b>777 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>777 000,00</b>

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
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>777 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>777 000,00</b>
---	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

<b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>777 000,00</b>
--	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
7062	Redevances services à caractère culturel	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (2)</b>	<b>657 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 000,00</b>	<b>657 000,00</b>
75822	Prise en charge déficit budget annexe	657 000,00	0,00	657 000,00	657 000,00
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
6037	Variat. stocks march., terrains nus	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b> <b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>		<b>777 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>777 000,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>777 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>777 000,00</b>

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
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>777 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>777 000,00</b>
---	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>				<b>0,00</b>
-------------------------------	--	--	--	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>777 000,00</b>
--	--	--	--	-------------------

(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.

Rémunération des agents contractuels : BUDGET 003 - BOUGON - Annexe au BP 2018

IV - ANNEXES					IV	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018					D1.1	
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018 (suite)						
AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 01/01/2018	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>						
<b>SOUS TOTAL</b>				<b>0</b>		
<b>Agent occupant un emploi non permanent</b>						
2 adjoints du patrimoine	C	CULT	/	18 400	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
1 adjoint territorial	C	ADM	/	10 661	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
<b>SOUS TOTAL</b>				<b>29 061</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>29 061</b>		

(1) Catégories : A, B ou C

(2) SECTEUR ADMINISTRATIF (ADM : administratif), TECH (technique), S (social), MS (médico-social), MT (médico-technique), CULT (culturel), ANIM (animation), OTR : missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION : référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés")

(6) : occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) : occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) : si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

## EFFECTIFS DU BUDGET 003 - BOUGON - Annexe au BP 2018

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018</b>	<b>D1.1</b>
<b>D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018</b>	

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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS <sup>(a)</sup></b>		0	0	0	0,00	0,00	0,00
<i>Directeur général des services</i>				0			0,00
<i>Directeur général adjoint des services</i>				0			0,00
<i>Directeur général des services techniques</i>				0			0,00
<i>Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53</i>				0			0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE <sup>(b)</sup></b>		5		5	3,75		3,75
<b>FILIERE TECHNIQUE <sup>(c)</sup></b>		3		3	3,00		3,00
<b>FILIERE SOCIALE <sup>(d)</sup></b>				0			0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE <sup>(e)</sup></b>				0			0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE <sup>(f)</sup></b>				0			0,00
<b>FILIERE SPORTIVE <sup>(g)</sup></b>				0			0,00
<b>FILIERE CULTURELLE <sup>(h)</sup></b>		5		5	4,00		4,00
<b>FILIERE ANIMATION <sup>(i)</sup></b>				0			0,00
<b>FILIERE POLICE <sup>(j)</sup></b>				0			0,00
<b>EMPLOIS NON CITES <sup>(k)</sup> (5)</b>				0			0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		13	0	13	10,75	0,00	10,75

(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.

**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 2018

(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	Sans objet
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	46
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	47
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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>C1</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>0,00</b>
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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

		DEPENSES	RECETTES
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	5 200,00	5 200,00
+		+	+
<b>R</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
<b>E</b>			
<b>P</b>			
<b>O</b>			
<b>R</b>	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>Total de la section d'investissement (3)</b>		<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>

		DEPENSES	RECETTES
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	138 400,00	138 400,00
+		+	+
<b>R</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
<b>E</b>			
<b>P</b>			
<b>O</b>			
<b>R</b>	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>Total de la section de fonctionnement (4)</b>		<b>138 400,00</b>	<b>138 400,00</b>

<b>TOTAL DU BUDGET (5)</b>	<b>143 600,00</b>	<b>143 600,00</b>
----------------------------	-------------------	-------------------

**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	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	133 200,00	5 200,00	138 400,00	138 400,00	0,00	138 400,00
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>138 400,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>143 600,00</b>	<b>138 400,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>143 600,00</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.1</b>

**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	5 200,00	5 200,00	5 200,00
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
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>
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
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>

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
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>
--------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 200,00</b>
---	-----------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		5 200,00	5 200,00	5 200,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>6 600,00</b>		<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>
--------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 200,00</b>
---	-----------------

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)</b>	<b>5 200,00</b>
---	-----------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.1</b>

**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)	17 000,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	113 500,00	0,00	122 700,00	122 700,00	122 700,00
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)	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
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>130 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 200,00</b>	<b>133 200,00</b>	<b>133 200,00</b>
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
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>130 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 200,00</b>	<b>133 200,00</b>	<b>133 200,00</b>

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		5 200,00	5 200,00	5 200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>6 600,00</b>		<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>137 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 400,00</b>	<b>138 400,00</b>	<b>138 400,00</b>
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>138 400,00</b>
--	-------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.2</b>

**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	46 800,00	0,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00
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)	76 500,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	13 800,00	0,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>137 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 400,00</b>	<b>138 400,00</b>	<b>138 400,00</b>
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
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>137 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 400,00</b>	<b>138 400,00</b>	<b>138 400,00</b>

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
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>137 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 400,00</b>	<b>138 400,00</b>	<b>138 400,00</b>
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>138 400,00</b>
--	-------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>5 200,00</b>
---	-----------------

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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**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
	<b>Total des programmes d'équipement</b>	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)	5 200,00	0,00	5 200,00
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 200,00</b>
---	-----------------

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	10 500,00		10 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	122 700,00		122 700,00
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	5 200,00	5 200,00
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
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>133 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>138 400,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>138 400,00</b>
--	-------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

**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>		5 200,00	5 200,00
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	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 200,00</b>
---	-----------------

**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	47 500,00		47 500,00
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)	71 000,00		71 000,00
75	Autres produits d'activités (7)	19 900,00	0,00	19 900,00
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
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>138 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 400,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>138 400,00</b>
--	-------------------

- (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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	6 600,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00
- 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
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>

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

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>5 200,00</b>
---	-----------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**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
<b>TOTAL</b>	6 600,00	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
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		5 200,00	5 200,00	5 200,00
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

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

<b>Affectation au compte 1068 (4)</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>5 200,00</b>
---	-----------------

(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.

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

**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
<b>TOTAL</b>		<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
2188	Autres immobilisations corporelles	6 600,00	0,00	5 200,00	5 200,00		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**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.

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

**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
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.4</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

**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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

### Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES TOTALES</b>		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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

### 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
<b>TOTAL</b>		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.

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

**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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

## Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	<b>TOTAL</b>	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.

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

**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
	<b>TOTAL DEPENSES (3) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES (3) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>6 600,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>
28051	Concessions et droits similaires	3 500,00	2 800,00	2 800,00
28188	Autres immo. corporelles	3 100,00	2 400,00	2 400,00

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>A7</b>

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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)</b>		<b>137 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 400,00</b>	<b>138 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 400,00</b>	<b>138 400,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	17 000,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	113 500,00	0,00	122 700,00	122 700,00		122 700,00	122 700,00
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)	0,00	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		5 200,00	5 200,00		5 200,00	5 200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>138 400,00</b>
--	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)
<b>RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)</b>		<b>137 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 400,00</b>	<b>138 400,00</b>	<b>138 400,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	46 800,00	0,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00
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)	76 500,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	13 800,00	0,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00
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

<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>138 400,00</b>
--	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

## OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (3)</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>
60622	Carburants	1 300,00	0,00	200,00	200,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 900,00	0,00	500,00	500,00
60636	Vêtements de travail	300,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	100,00	0,00	100,00	100,00
611	Contrats de prestations de services	6 800,00	0,00	4 500,00	4 500,00
61551	Entretien matériel roulant	400,00	0,00	200,00	200,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	0,00	200,00	200,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 000,00	0,00	500,00	500,00
6228	Divers	100,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	200,00	0,00	200,00	200,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 900,00	0,00	2 200,00	2 200,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	2 000,00	0,00	1 900,00	1 900,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)</b>	<b>113 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 700,00</b>	<b>122 700,00</b>
6331	Versement de transport	700,00	0,00	900,00	900,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	400,00	0,00	400,00	400,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	600,00	0,00	700,00	700,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	200,00	0,00	300,00	300,00
64111	Rémunération principale titulaires	48 500,00	0,00	43 000,00	43 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	900,00	0,00	900,00	900,00
64118	Autres indemnités titulaires	14 900,00	0,00	8 500,00	8 500,00
64131	Rémunérations non tit.	24 200,00	0,00	36 000,00	36 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 000,00	0,00	14 700,00	14 700,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 100,00	0,00	8 600,00	8 600,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 700,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	300,00	0,00	300,00	300,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	800,00	0,00	200,00	200,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	0,00	200,00	200,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)</b>		<b>130 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 200,00</b>	<b>133 200,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		<b>130 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 200,00</b>	<b>133 200,00</b>

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00		0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	6 600,00		5 200,00	5 200,00
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	6 600,00		5 200,00	5 200,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (2)</i>	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 600,00</b>		<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>137 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 400,00</b>	<b>138 400,00</b>
---	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

<b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>138 400,00</b>
--	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>46 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>
7068	Autres redevances et droits	46 800,00	0,00	47 500,00	47 500,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations (2)</b>	<b>76 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>
7474	Participation Communes et interco	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
74788	Autres	71 500,00	0,00	66 000,00	66 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (2)</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>19 900,00</b>
75822	Prise en charge déficit budget annexe	13 800,00	0,00	19 900,00	19 900,00
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>137 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 400,00</b>	<b>138 400,00</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>137 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 400,00</b>	<b>138 400,00</b>

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
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>137 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 400,00</b>	<b>138 400,00</b>
---	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>				<b>0,00</b>
-------------------------------	--	--	--	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>138 400,00</b>
--	--	--	--	-------------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES</b>	<b>B2</b>

**METHODES UTILISEES**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 600.00 €	10-07-2017
	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>

**DUREES D'AMORTISSEMENT DES BIENS**  
Budget principal et budgets annexes du SAMAC et de Zoodyssée

Nature comptable M52	CATEGORIE DE BIENS	DUREE
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		
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	30
204113	Subventions d'équipement versées par l'Etat – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
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	30
204123	Subventions d'équipement versées par la région – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
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	30
204133	Subventions d'équipement versées par le département – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
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	30
204143	Subventions d'équipement versées par les communes et structures intercommunales – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
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	30
204153	Subventions d'équipement versées par les autres groupements de collectivités – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
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	30
204163	Subventions d'équipement versées par les SPIC – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
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	30
20417.3	Subventions d'équipement versées par les autres établissements publics locaux – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
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	30
204183	Subventions d'équipement versées par les autres – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
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	30
20423	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
20431	Subventions d'équipement aux établissements scolaires – Biens mobiliers, matériel et études	5
20432	Subventions d'équipement aux établissements scolaires – Bâtiments et installations	30
20433	Subventions d'équipement aux établissements scolaires – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		
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, autocoms 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
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
2185	Matériel de téléphonie : téléphones fixes, autocoms	10
	Matériel de téléphonie : téléphones portables, télécopie	5
2188	Animaux	2
	Autres : audio-visuel, télésurveillance, caméra, extincteur, climatisation, badgeuse, équipements sportifs	7
	Reprographie OFFSET	15
	Coffre-fort	30
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES DE PREMIER EQUIPEMENT</b>		
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

Les naissances d'animaux devront être inventoriées pour 1 € et sont non amortissables

Rémunération des agents contractuels : BUDGET 005 - SAMAC - Annexe au BP 2018

IV - ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018						D1.1
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018 (suite)						
AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 01/01/2018	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>						
1 ingénieur	A	TECH	/	19 038	article 3-3-2 emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
<b>SOUS TOTAL</b>				<b>19 038</b>		
<b>Agent occupant un emploi non permanent</b>						
1 ingénieur	A	TECH	/	9 662	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
<b>SOUS TOTAL</b>				<b>9 662</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>28 700</b>		

(1) Catégories : A, B ou C

(2) SECTEUR ADMINISTRATIF (ADM : administratif), TECH (technique), S (social), MS (médico-social), MT (médico-technique), CULT (culturel), ANIM (animation), OTR : missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION : référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés")

(6) : occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) : occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) : si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

## EFFECTIFS DU BUDGET 005 - SAMAC - Annexe au BP 2018

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018							D1.1
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018							
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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS <sup>(a)</sup></b>		0	0	0	0,00	0,00	0,00
<i>Directeur général des services</i>				0			0,00
<i>Directeur général adjoint des services</i>				0			0,00
<i>Directeur général des services techniques</i>				0			0,00
<i>Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53</i>				0			0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE <sup>(b)</sup></b>				0			0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE <sup>(c)</sup></b>		3		3	1,00	1,10	2,10
<b>FILIERE SOCIALE <sup>(d)</sup></b>				0			0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE <sup>(e)</sup></b>				0			0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE <sup>(f)</sup></b>				0			0,00
<b>FILIERE SPORTIVE <sup>(g)</sup></b>				0			0,00
<b>FILIERE CULTURELLE <sup>(h)</sup></b>				0			0,00
<b>FILIERE ANIMATION <sup>(i)</sup></b>				0			0,00
<b>FILIERE POLICE <sup>(j)</sup></b>				0			0,00
<b>EMPLOIS NON CITES <sup>(k)</sup> (5)</b>				0			0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		3	0	3	1,00	1,10	2,10

(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.

**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 2018

(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)	46
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	47
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	49
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	50
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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>C1</b>

### RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	0,00	0,00	0,00	A1      0,00
<b>Investissement</b>	0,00	0,00	(1)      0,00	A2      0,00
<b>Fonctionnement</b>	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)	
<b>TOTAL des RAR</b>	I + II      0,00	III + IV      0,00	B1	0,00
<b>Investissement</b>	I      0,00	III      0,00	B2	0,00
<b>Fonctionnement</b>	II      0,00	IV      0,00	B3	0,00

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

		DEPENSES	RECETTES
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	76 000,00	76 000,00
+		+	+
<b>R</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
<b>E</b>			
<b>P</b>			
<b>O</b>			
<b>R</b>	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>Total de la section d'investissement (3)</b>		<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>

		DEPENSES	RECETTES
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	245 000,00	245 000,00
+		+	+
<b>R</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
<b>E</b>			
<b>P</b>			
<b>O</b>			
<b>R</b>	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>Total de la section de fonctionnement (4)</b>		<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>

<b>TOTAL DU BUDGET (5)</b>	<b>321 000,00</b>	<b>321 000,00</b>
----------------------------	-------------------	-------------------

**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	50 000,00	26 000,00	76 000,00	26 000,00	50 000,00	76 000,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	195 000,00	50 000,00	245 000,00	219 000,00	26 000,00	245 000,00
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>245 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>321 000,00</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.1</b>

## 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)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	54 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
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
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	28 000,00		26 000,00	26 000,00	26 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>28 000,00</b>		<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>
--------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>76 000,00</b>
---	------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**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	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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	7 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	65 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>65 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>
--------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>76 000,00</b>
---	------------------

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)</b>	<b>24 000,00</b>
---	------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.1</b>

## 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)	94 000,00	0,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	107 700,00	0,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00
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)	1 700,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>203 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>194 000,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	600,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>204 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	65 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>65 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>269 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>245 000,00</b>
--	-------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.2</b>

**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	16 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	20 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	153 000,00	0,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>219 000,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>241 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>219 000,00</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	28 000,00		26 000,00	26 000,00	26 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>28 000,00</b>		<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>269 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>245 000,00</b>
--	-------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>24 000,00</b>
---	------------------

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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**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	26 000,00	26 000,00
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)	10 000,00	0,00	10 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	40 000,00	0,00	40 000,00
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>50 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>76 000,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>76 000,00</b>
---	------------------

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	98 500,00		98 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	95 400,00		95 400,00
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)	100,00	0,00	100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	50 000,00	50 000,00
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
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>195 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>245 000,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>245 000,00</b>
--	-------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 000,00	0,00	6 000,00
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>		50 000,00	50 000,00
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
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>26 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>76 000,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>76 000,00</b>
---	------------------

**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	20 000,00		20 000,00
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)	15 000,00		15 000,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	184 000,00		184 000,00
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)	0,00	26 000,00	26 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>219 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>245 000,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>245 000,00</b>
--	-------------------

- (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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	64 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
- 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
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>28 000,00</i>		<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>		<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</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>

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

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>76 000,00</b>
---	------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	92 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	20 000,00	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)	7 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	65 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
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

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

<b>Affectation au compte 1068 (4)</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>76 000,00</b>
---	------------------

(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.

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

**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
<b>TOTAL</b>		<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
2051	Concessions, droits similaires	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
2157	Matériel et outillage technique	10 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		
21838	Autre matériel informatique	10 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	28 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

#### 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.

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

**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
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.4</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

**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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

### Dépenses financières

Chap/ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES TOTALES</b>		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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

### 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
<b>TOTAL</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

**Recettes financières**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	<b>TOTAL</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
10222	FCTVA	7 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>138</b>	<b>Autres subventions invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**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
	<b>TOTAL DEPENSES (3) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES (3) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>28 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
13913	<i>Sub. transf cpte résult. Départements</i>	28 000,00	26 000,00	26 000,00
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>65 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	2 700,00	3 600,00	3 600,00
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	5 300,00	4 900,00	4 900,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	16 300,00	7 500,00	7 500,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	2 800,00	4 000,00	4 000,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	37 900,00	30 000,00	30 000,00

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>A7</b>

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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)</b>		<b>269 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	94 000,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	98 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	107 700,00	0,00	95 400,00	95 400,00		95 400,00	95 400,00
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)	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
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)	600,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
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	65 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>245 000,00</b>
--	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)
<b>RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)</b>		<b>269 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	16 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	20 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	153 000,00	0,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	52 000,00	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	28 000,00		26 000,00	26 000,00	26 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>245 000,00</b>
--	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (3)</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 500,00</b>	<b>98 500,00</b>
60611	Eau et assainissement	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60621	Combustibles	7 600,00	0,00	10 000,00	10 000,00
60622	Carburants	700,00	0,00	500,00	500,00
60623	Alimentation	1 000,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	500,00	0,00	500,00	500,00
60631	Fournitures d'entretien	1 000,00	0,00	500,00	500,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6064	Fournitures administratives	500,00	0,00	400,00	400,00
611	Contrats de prestations de services	8 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6132	Locations immobilières	2 000,00	0,00	3 700,00	3 700,00
6135	Locations mobilières	500,00	0,00	700,00	700,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	20 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6188	Autres frais divers	2 000,00	0,00	2 900,00	2 900,00
6228	Divers	20 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6234	Réceptions	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	500,00	500,00
6241	Transports de biens	700,00	0,00	600,00	600,00
6245	Transports de personnes extérieures	5 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	500,00	0,00	500,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	800,00	0,00	600,00	600,00
6262	Frais de télécommunications	700,00	0,00	500,00	500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	500,00	0,00	600,00	600,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)</b>	<b>107 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 400,00</b>	<b>95 400,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	14 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	500,00	0,00	300,00	300,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	800,00	0,00	500,00	500,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	100,00	0,00	200,00	200,00
64111	Rémunération principale titulaires	41 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00
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	14 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
64131	Rémunérations non tit.	100,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 000,00	0,00	14 500,00	14 500,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 300,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	100,00	0,00	400,00	400,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 600,00	0,00	3 300,00	3 300,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	200,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	100,00	100,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	1 500,00	0,00	0,00	0,00

**IFFCAM - IFFCAM - BP - 2018**

<b>Chap. / art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Pour mémoire budget précédent</b>	<b>RAR N-1</b>	<b>Propositions du président</b>	<b>Vote de l'assemblée</b>
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)</b>		<b>203 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>194 000,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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)	600,00	0,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	100,00	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
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		<b>204 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	65 000,00		50 000,00	50 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	65 000,00		50 000,00	50 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>65 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>269 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>
---	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

<b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>245 000,00</b>
--	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
7067	Redev. services périscolaires et enseign	16 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
7384	Ressources/formation prof., apprentis.	20 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations (2)</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>184 000,00</b>
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
7472	Participation régions	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
7473	Participation Départements	90 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00
74788	Autres	23 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>219 000,00</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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)	52 000,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	52 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>241 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>219 000,00</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	28 000,00		26 000,00	26 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	28 000,00		26 000,00	26 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>28 000,00</b>		<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>269 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>
---	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>				<b>0,00</b>
-------------------------------	--	--	--	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>245 000,00</b>
--	--	--	--	-------------------

(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	50 000	0	0
- Equipements départx		0	0	50 000	0	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	0					
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>26 000</i>					
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RECETTES						
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RECETTES						
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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**

<b>DEPENSES</b>									
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
- Equipements départx	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
- 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	26 000
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 000</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 000</b>
<b>RECETTES</b>									
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 000</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 000</b>

**FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES</b>									
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>
<b>RECETTES</b>									
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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

**INVESTISSEMENT**

**DEPENSES**

<b>Total dépenses d'investissement</b>		<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dépenses réelles		0	0	0	50 000	0	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	10 000	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	7 000	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	33 000	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>26 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>26 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	26 000	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**

<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Recettes réelles		6 000	0	0	20 000	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	6 000	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	20 000	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	Amort. immobilisations incorporelles	3 600	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	46 400	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**

<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dépenses réelles		0	0	0	195 000	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	15 400	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	5 000	0	0
613	Locations	0	0	0	4 400	0	0
615	Entretien et réparations	0	0	0	6 500	0	0
618	Divers	0	0	0	33 900	0	0

**IFFCAM - IFFCAM - BP - 2018**

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	0	0	0	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	15 000	0	0
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	4 500	0	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	4 600	0	0
625	Déplacements et missions	0	0	0	500	0	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	1 100	0	0
628	Divers	0	0	0	7 600	0	0
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	1 000	0	0
6411	Personnel titulaire	0	0	0	62 700	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	31 700	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	0	100	0	0
657	Subventions de fonctionnement versées	0	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	0	0	1 000	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		50 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		50 000	0	0	0	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	50 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
<b>RECETTES</b>							
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Recettes réelles		0	0	0	219 000	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	20 000	0	0
738	Autres taxes	0	0	0	15 000	0	0
747	Participations	0	0	0	184 000	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		26 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		26 000	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	26 000	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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**

<b>DEPENSES</b>										
<b>Total dépenses d'investissement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 000</b>
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000
<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>26 000</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>26 000</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>26 000</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>
<b>RECETTES</b>										
<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 000</b>
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	26 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	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>50 000</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>50 000</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>3 600</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>46 400</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**

<b>DEPENSES</b>										
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	195 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	0	0	0	15 400
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
613	Locations	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500

IFFCAM - IFFCAM - BP - 2018

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
618	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	33 900
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	0	0	0	0	500
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100
628	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	62 700
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	31 700
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	0	0	0	0	0	0	100
657	Subventions de fonctionnement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RECETTES</b>										
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	219 000
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
747	Participations	0	0	0	0	0	0	0	0	184 000
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	26 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	26 000
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/0</b>

## 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	
	<b>DEPENSES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	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	0,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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	
	<b>DEPENSES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/2</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
205	Licences, logiciels, droits similaires	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
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	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
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	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
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
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
738	Autres taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/2</b>

## FONCTION 2 – Enseignement

## INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
205	Licences, logiciels, droits similaires	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

## FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
611	Contrats de prestations de services	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
613	Locations	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
615	Entretien et réparations	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
618	Divers	33 900,00	0,00	0,00	33 900,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
625	Déplacements et missions	500,00	0,00	0,00	500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
628	Divers	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6411	Personnel titulaire	62 700,00	0,00	0,00	62 700,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	31 700,00	0,00	0,00	31 700,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	100,00	0,00	0,00	100,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>219 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 000,00</b>
706	Prestations de services	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
738	Autres taxes	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
747	Participations	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES</b>	<b>B2</b>

**METHODES UTILISEES**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 150.00 €	04-06-2017
	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>

## DUREE D'AMORTISSEMENT DES BIENS

### BUDGET IFFCAM

Nature comptable	CATEGORIE DE BIENS	DUREE
<b>M52</b>		
<b>205</b>	Droits d'auteurs, concessions, droits à l'image, logiciels bureautiques	2
	Logiciels métiers ou progiciels	4
<b>208</b>	Autres immobilisations incorp.	2
<b>21313</b>	Bâtiments sociaux	30
<b>21351</b>	Vitrines, structures modulaires dans bâtiments publics	15
<b>2157</b>	Matériel et outillage technique	10
<b>21735</b>	Vitrines, structures modulaires dans immeubles reçus à disposition	15
<b>21757</b>	Matériels reçus à disposition	10
<b>21785</b>	Téléphones fixes, autocom	10
	Téléphones portables, télécopie	5
<b>217838</b>	Matériels informatiques, imprimantes, serveur	5
<b>217848</b>	Matériel de bureau	5
	Mobilier administratif, médical, d'exposition	10
<b>21788</b>	Matériels divers mis à disposition	7
<b>2181</b>	Ameublement, stores...	7
<b>2182</b>	Voitures légères et utilitaires, vélo, scooters	7
<b>2185</b>	Téléphones fixes, autocom	10
	Téléphones portables, télécopie	5
<b>21838</b>	Matériels informatiques, imprimantes, serveur	5
<b>21848</b>	Matériel de bureau	5
	Mobilier administratif, médical, d'exposition	10
<b>2188</b>	Télé surveillance	7
	Extincteurs, climatisation, badgeuse, autres matériels	7
	Coffre-fort	30
	Matériel de captation d'images et de son	4

## EFFECTIFS DU BUDGET 008 - IFFCAM - Annexe au BP 2018

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018</b>	<b>D1.1</b>
<b>D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018</b>	

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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS <sup>(a)</sup></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Directeur général des services</i>				0			0,00
<i>Directeur général adjoint des services</i>				0			0,00
<i>Directeur général des services techniques</i>				0			0,00
<i>Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53</i>				0			0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE <sup>(b)</sup></b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE <sup>(c)</sup></b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>
<b>FILIERE SOCIALE <sup>(d)</sup></b>				<b>0</b>			<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE <sup>(e)</sup></b>				<b>0</b>			<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE <sup>(f)</sup></b>				<b>0</b>			<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE <sup>(g)</sup></b>				<b>0</b>			<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE <sup>(h)</sup></b>				<b>0</b>			<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION <sup>(i)</sup></b>				<b>0</b>			<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE <sup>(j)</sup></b>				<b>0</b>			<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES <sup>(k)</sup> (5)</b>				<b>0</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>

(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.

# REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22790001600386

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

**M. 52**

**Budget primitif  
voté par nature**

BUDGET : Zoodyssée (3)

ANNEE 2018

(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	Sans objet
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	49
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	50
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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>C1</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

		DEPENSES	RECETTES
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	380 000,00	380 000,00
+		+	+
<b>R</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
<b>E</b>			
<b>P</b>			
<b>O</b>			
<b>R</b>	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>Total de la section d'investissement (3)</b>		<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>

		DEPENSES	RECETTES
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	1 791 600,00	1 791 600,00
+		+	+
<b>R</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
<b>E</b>			
<b>P</b>			
<b>O</b>			
<b>R</b>	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>Total de la section de fonctionnement (4)</b>		<b>1 791 600,00</b>	<b>1 791 600,00</b>

<b>TOTAL DU BUDGET (5)</b>	<b>2 171 600,00</b>	<b>2 171 600,00</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

**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	316 200,00	63 800,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 411 600,00	380 000,00	1 791 600,00	1 727 800,00	63 800,00	1 791 600,00
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>1 727 800,00</b>	<b>443 800,00</b>	<b>2 171 600,00</b>	<b>1 727 800,00</b>	<b>443 800,00</b>	<b>2 171 600,00</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.1</b>

**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)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	305 300,00	0,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00
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	148 200,00	148 200,00	148 200,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>325 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 200,00</b>	<b>316 200,00</b>	<b>316 200,00</b>
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	24 000,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>349 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 200,00</b>	<b>316 200,00</b>	<b>316 200,00</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	28 600,00		63 800,00	63 800,00	63 800,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>28 600,00</b>		<b>63 800,00</b>	<b>63 800,00</b>	<b>63 800,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>377 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>380 000,00</b>
---	-------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	377 900,00		380 000,00	380 000,00	380 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>377 900,00</b>		<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	377 900,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
--------------	------------	------	------------	------------	------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	0,00
--	------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	380 000,00
---	------------

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)</b>	<b>316 200,00</b>
---	-------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.1</b>

**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)	326 500,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	524 700,00	0,00	974 000,00	974 000,00	974 000,00
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)	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>852 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 100,00</b>	<b>1 400 100,00</b>	<b>1 400 100,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	8 700,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
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
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>861 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 411 600,00</b>	<b>1 411 600,00</b>	<b>1 411 600,00</b>

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	377 900,00		380 000,00	380 000,00	380 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>377 900,00</b>		<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 238 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791 600,00</b>	<b>1 791 600,00</b>	<b>1 791 600,00</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 791 600,00</b>
--	---------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.2</b>

**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	51 900,00	51 900,00	51 900,00
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	313 600,00	0,00	426 600,00	426 600,00	426 600,00
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)	145 800,00	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	719 600,00	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 209 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 723 500,00</b>	<b>1 723 500,00</b>	<b>1 723 500,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	1 200,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>1 210 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727 800,00</b>	<b>1 727 800,00</b>	<b>1 727 800,00</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	28 600,00	0,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>28 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 800,00</b>	<b>63 800,00</b>	<b>63 800,00</b>

<b>TOTAL</b>	1 238 900,00	0,00	1 791 600,00	1 791 600,00	1 791 600,00
--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 791 600,00</b>
--	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>316 200,00</b>
---	-------------------

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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**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	26 300,00	26 300,00
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)	20 000,00	0,00	20 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	148 000,00	37 500,00	185 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	148 200,00	0,00	148 200,00
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>316 200,00</b>	<b>63 800,00</b>	<b>380 000,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>380 000,00</b>
---	-------------------

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	425 000,00		425 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	974 000,00		974 000,00
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)	1 100,00	0,00	1 100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	11 500,00	0,00	11 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	380 000,00	380 000,00
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
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>1 411 600,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>1 791 600,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 791 600,00</b>
--	---------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

**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>		380 000,00	380 000,00
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
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>380 000,00</b>
---	-------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	51 900,00		51 900,00
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	426 600,00		426 600,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		37 500,00	37 500,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	168 000,00		168 000,00
75	Autres produits d'activités (7)	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	4 300,00	26 300,00	30 600,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>1 727 800,00</b>	<b>63 800,00</b>	<b>1 791 600,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 791 600,00</b>
--	---------------------

- (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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>377 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>325 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 200,00</b>	<b>316 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 200,00</b>	<b>316 200,00</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	325 300,00	0,00	316 200,00	316 200,00	0,00	316 200,00	316 200,00
- 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
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>28 600,00</i>		<i>63 800,00</i>	<i>63 800,00</i>		<i>63 800,00</i>	<i>63 800,00</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>

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

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>380 000,00</b>
---	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**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
<b>TOTAL</b>	377 900,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
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)	377 900,00		380 000,00	380 000,00	380 000,00
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

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

<b>Affectation au compte 1068 (4)</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>380 000,00</b>
---	-------------------

(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.

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

**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
<b>TOTAL</b>		<b>325 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 200,00</b>	<b>316 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 200,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
2051	Concessions, droits similaires	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>305 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>
2157	Matériel et outillage technique	90 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00		
21838	Autre matériel informatique	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	40 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	171 000,00	0,00	32 700,00	32 700,00		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 200,00</b>	<b>148 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 200,00</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	48 200,00	48 200,00		
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		

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

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

**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.

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

**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
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.4</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

**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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

### Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	24 000,00		0,00	0,00

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

### 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
<b>TOTAL</b>		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.

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

**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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

## Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	<b>TOTAL</b>	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.

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

**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
	<b>TOTAL DEPENSES (3) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES (3) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>28 600,00</b>	<b>63 800,00</b>	<b>63 800,00</b>
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	600,00	600,00	600,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	28 000,00	25 700,00	25 700,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	37 500,00	37 500,00
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>377 900,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>
28128	Autres aménagements de terrains	3 600,00	4 000,00	4 000,00
281318	Autres bâtiments publics	336 200,00	337 000,00	337 000,00
281351	Bâtiments publics	1 600,00	2 000,00	2 000,00
28152	Installations de voirie	1 600,00	2 000,00	2 000,00
28157	Matériel et outillage techniques	20 000,00	16 000,00	16 000,00
28182	Matériel de transport	5 400,00	6 000,00	6 000,00
281838	Autre matériel informatique	1 400,00	2 000,00	2 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28188	Autres immo. corporelles	7 100,00	10 000,00	10 000,00

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>A7</b>

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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)</b>		<b>1 238 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791 600,00</b>	<b>1 791 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791 600,00</b>	<b>1 791 600,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	326 500,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	524 700,00	0,00	974 000,00	974 000,00		974 000,00	974 000,00
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)	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
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)	8 700,00	0,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00	11 500,00
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	377 900,00		380 000,00	380 000,00		380 000,00	380 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>1 791 600,00</b>
--	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)
<b>RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)</b>		<b>1 238 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791 600,00</b>	<b>1 791 600,00</b>	<b>1 791 600,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	313 600,00	0,00	426 600,00	426 600,00	426 600,00
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)	145 800,00	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	719 600,00	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00
013	Atténuations de charges (4)	30 100,00	0,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00
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)	1 200,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	28 600,00	0,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>1 791 600,00</b>
--	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (3)</b>	<b>326 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>
6037	Variat. stocks march., terrains nus	51 700,00	0,00	30 000,00	30 000,00
60611	Eau et assainissement	17 200,00	0,00	30 200,00	30 200,00
60621	Combustibles	3 200,00	0,00	11 500,00	11 500,00
60622	Carburants	2 500,00	0,00	6 200,00	6 200,00
60623	Alimentation	10 600,00	0,00	16 800,00	16 800,00
60631	Fournitures d'entretien	7 200,00	0,00	9 000,00	9 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	29 900,00	0,00	44 800,00	44 800,00
60636	Vêtements de travail	8 100,00	0,00	700,00	700,00
6064	Fournitures administratives	800,00	0,00	600,00	600,00
60661	Médicaments	300,00	0,00	2 500,00	2 500,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	300,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6068	Autres matières et fournitures	37 400,00	0,00	55 500,00	55 500,00
607	Achats de marchandises	6 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00
611	Contrats de prestations de services	54 700,00	0,00	35 400,00	35 400,00
6135	Locations mobilières	7 500,00	0,00	47 700,00	47 700,00
61521	Entretien terrains	500,00	0,00	500,00	500,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	11 300,00	0,00	10 200,00	10 200,00
61524	Entretien bois et forêts	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 500,00	0,00	6 600,00	6 600,00
6156	Maintenance	5 900,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6182	Documentation générale et technique	400,00	0,00	700,00	700,00
6184	Versements à des organismes de formation	3 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	800,00	0,00	1 200,00	1 200,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 400,00	0,00	1 600,00	1 600,00
6231	Annonces et insertions	2 400,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6233	Foires et expositions	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6234	Réceptions	400,00	0,00	100,00	100,00
6236	Catalogues et imprimés	3 900,00	0,00	6 800,00	6 800,00
6241	Transports de biens	500,00	0,00	500,00	500,00
6245	Transports de personnes extérieures	9 500,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
627	Services bancaires et assimilés	1 100,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 600,00	0,00	9 400,00	9 400,00
6282	Frais de gardiennage	200,00	0,00	800,00	800,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	25 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6288	Autres services extérieurs	3 100,00	0,00	3 700,00	3 700,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	100,00	0,00	100,00	100,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)</b>	<b>524 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974 000,00</b>	<b>974 000,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	36 800,00	0,00	84 000,00	84 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 800,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 100,00	0,00	1 800,00	1 800,00
64111	Rémunération principale titulaires	215 000,00	0,00	428 100,00	428 100,00
64112	SFT, indemnité résidence	200,00	0,00	2 000,00	2 000,00
64113	NBI	400,00	0,00	2 600,00	2 600,00
64118	Autres indemnités titulaires	48 300,00	0,00	78 400,00	78 400,00
64131	Rémunérations non tit.	49 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00
64162	Emplois d'avenir	10 000,00	0,00	17 600,00	17 600,00
6417	Rémunérations des apprentis	19 400,00	0,00	19 400,00	19 400,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	40 000,00	0,00	69 900,00	69 900,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	76 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	18 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	800,00	0,00	800,00	800,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	300,00	0,00	300,00	300,00
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)</b>		<b>852 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 100,00</b>	<b>1 400 100,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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)	8 700,00	0,00	11 500,00	11 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	200,00	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
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		<b>861 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 411 600,00</b>	<b>1 411 600,00</b>

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	377 900,00		380 000,00	380 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	377 900,00		380 000,00	380 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>377 900,00</b>		<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>1 238 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791 600,00</b>	<b>1 791 600,00</b>
---	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

<b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 791 600,00</b>
--	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>313 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 600,00</b>	<b>426 600,00</b>
7062	Redevances services à caractère culturel	22 200,00	0,00	39 100,00	39 100,00
70632	Redevances services à caractère loisir	216 000,00	0,00	293 600,00	293 600,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	800,00	0,00	800,00	800,00
707	Ventes de marchandises	47 100,00	0,00	63 100,00	63 100,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	27 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations (2)</b>	<b>145 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>
74712	Emplois d'avenir	1 600,00	0,00	6 000,00	6 000,00
74718	Autres participations Etat	40 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00
7472	Participation régions	21 200,00	0,00	59 000,00	59 000,00
74772	Participation FEDER	83 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (2)</b>	<b>719 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 000,00</b>	<b>1 077 000,00</b>
75822	Prise en charge déficit budget annexe	719 600,00	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>30 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 900,00</b>	<b>51 900,00</b>
6037	Variat. stocks march., terrains nus	30 000,00	0,00	51 700,00	51 700,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	100,00	0,00	200,00	200,00
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>1 209 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 723 500,00</b>	<b>1 723 500,00</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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
<b>76</b>	<b>Produits financiers (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (C) (3)</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>
7718	Autres prod. except. opération gestion	100,00	0,00	200,00	200,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions (D) (3)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>1 210 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727 800,00</b>	<b>1 727 800,00</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections (2)</b>	<b>28 600,00</b>		<b>63 800,00</b>	<b>63 800,00</b>
722	Immobilisations corporelles	0,00		37 500,00	37 500,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	28 600,00		26 300,00	26 300,00
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section (2)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>28 600,00</b>		<b>63 800,00</b>	<b>63 800,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 238 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791 600,00</b>	<b>1 791 600,00</b>
---	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>				<b>0,00</b>
-------------------------------	--	--	--	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>1 791 600,00</b>
--	--	--	--	---------------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES</b>	<b>B2</b>

**METHODES UTILISEES**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 600.00 €	10-07-2017
	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>

**DUREES D'AMORTISSEMENT DES BIENS**  
Budget principal et budgets annexes du SAMAC et de Zoodyssée

Nature comptable M52	CATEGORIE DE BIENS	DUREE
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		
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	30
204113	Subventions d'équipement versées par l'Etat – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
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	30
204123	Subventions d'équipement versées par la région – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
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	30
204133	Subventions d'équipement versées par le département – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
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	30
204143	Subventions d'équipement versées par les communes et structures intercommunales – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
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	30
204153	Subventions d'équipement versées par les autres groupements de collectivités – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
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	30
204163	Subventions d'équipement versées par les SPIC – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
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	30
20417.3	Subventions d'équipement versées par les autres établissements publics locaux – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
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	30
204183	Subventions d'équipement versées par les autres – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
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	30
20423	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
20431	Subventions d'équipement aux établissements scolaires – Biens mobiliers, matériel et études	5
20432	Subventions d'équipement aux établissements scolaires – Bâtiments et installations	30
20433	Subventions d'équipement aux établissements scolaires – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		
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, autocoms 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
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
2185	Matériel de téléphonie : téléphones fixes, autocoms	10
	Matériel de téléphonie : téléphones portables, télécopie	5
2188	Animaux	2
	Autres : audio-visuel, télésurveillance, caméra, extincteur, climatisation, badgeuse, équipements sportifs	7
	Reprographie OFFSET	15
	Coffre-fort	30
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES DE PREMIER EQUIPEMENT</b>		
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

Les naissances d'animaux devront être inventoriées pour 1 € et sont non amortissables

Rémunération des agents contractuels : BUDGET 203 - ZOODYSSEE - Annexe au BP 2018

IV - ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018						D1.1
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018 (suite)						
AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 01/01/2018	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>						
1 Biologiste, vétérinaire ou pharmacien de classe normale	A	MS	/	20 711	article 3-3-2 emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
1 ingénieur	A	TECH	/	14 660	article 3-3-2 emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
1 adjoint technique	C	TECH	/	12 497	article 3-2 vacance temporaire d'un emploi	CDD
<b>SOUS TOTAL</b>				<b>47 868</b>		
<b>Agent occupant un emploi non permanent</b>						
1 adjoint administratif	C	ADM	/	10 661	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
4 adjoints techniques	C	TECH	/	42 186	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
1 emploi d'avenir	hors catégorie	OTR	/	444	A : EA	CDD emploi d'avenir
<b>SOUS TOTAL</b>				<b>53 291</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>101 159</b>		

(1) Catégories : A, B ou C

(2) SECTEUR ADMINISTRATIF (ADM : administratif), TECH (technique), S (social), MS (médico-social), MT (médico-technique), CULT (culturel), ANIM (animation), OTR : missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION : référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés")

(6) : occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) : occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) : si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

## EFFECTIFS DU BUDGET 203 - ZOODYSSEE - Annexe au BP 2018

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018</b>	<b>D1.1</b>
<b>D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018</b>	

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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS <sup>(a)</sup></b>		0	0	0	0,00	0,00	0,00
<i>Directeur général des services</i>				0			0,00
<i>Directeur général adjoint des services</i>				0			0,00
<i>Directeur général des services techniques</i>				0			0,00
<i>Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53</i>				0			0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE <sup>(b)</sup></b>		5		5	2,92		2,92
<b>FILIERE TECHNIQUE <sup>(c)</sup></b>		12		12	5,83	0,88	6,71
<b>FILIERE SOCIALE <sup>(d)</sup></b>				0			0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE <sup>(e)</sup></b>				0			0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE <sup>(f)</sup></b>		2		2		0,58	0,58
<b>FILIERE SPORTIVE <sup>(g)</sup></b>				0			0,00
<b>FILIERE CULTURELLE <sup>(h)</sup></b>				0			0,00
<b>FILIERE ANIMATION <sup>(i)</sup></b>		4		4	2,22		2,22
<b>FILIERE POLICE <sup>(j)</sup></b>				0			0,00
<b>EMPLOIS NON CITES <sup>(k)</sup> (5)</b>				0			0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		23	0	23	10,97	1,46	12,43

(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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Arrêté et signatures pour le budget principal = BP

la MDE  
BOUGON  
SAMAC 79  
Zoodyssée  
IFFCAM

Nombre de membres en exercice : 34

Nombre de membres présents et représentés : 33

Nombre de suffrages exprimés : 33 et 32 pour le SAMAC

VOTES	BP	MDE	BOUGON	SAMAC	Zoodyssée	IFFCAM
Pour	23	33	33	32	33	33
Contre	10	—	—	—	—	—
Abstentions	—	—	—	—	—	—

Date de convocation : le 1 décembre 2017

Présenté par le Président,  
A Niort, le 22 décembre 2017

Délibéré par le conseil départemental, réuni en session  
A Niort, le 22 décembre 2017

Les membres du conseil départemental

Et ont signé les membres présents à la séance :

Le Président

Le 1<sup>er</sup> Vice Président

La secrétaire de séance

  
Gilbert FAVREAU

  
Léopold MOREAU



Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture,  
le 12 janvier 2018 et de la publication le 12 janvier 2018

A Niort, le 12 janvier 2018

Le Président

  
Glibert FAVREAU