

DEUX-SÈVRES
LE DÉPARTEMENT

BUDGET PRIMITIF POUR L'EXERCICE 2021

Budget principal

Budget annexe de la MDE

Budget annexe de Bougon

Budget annexe de Zodyssée

Régie de l'IFFCAM

Sommaire numérique

3 à 5	Présentation synthétique du budget 2021
6 à 54	Budget principal
55 à 93	Présentation croisée par fonction
94 à 142	Annexes du budget principal
143 à 154	MDE Maison départementale de l'enfance
155 à 195	Musée des Tumulus de Bougon
196 à 241	ZOODYSSEE
242 à 294	IFFCAM Régie de l'Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier
295	Page signatures

PRESENTATION DU BP 2021 DU BUDGET PRINCIPAL

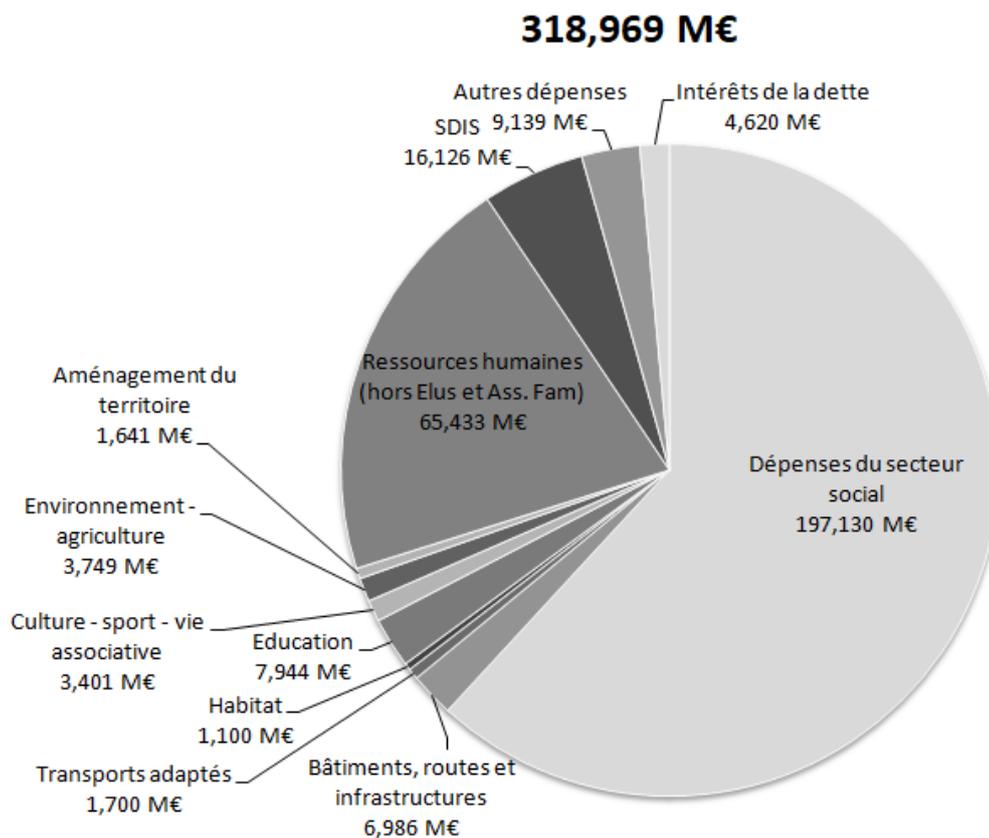
NOTE SYNTHETIQUE

Pour un **budget total prévisionnel de 350 568 500 € en fonctionnement** et à **83 582 000 € en investissement**, la synthèse du budget primitif est la suivante :

		Mouvements réels	Mouvements d'ordre	Réels + ordre
INVESTISSEMENT	Recettes	51 180 000	32 402 000	83 582 000
	Dépenses	77 442 500	6 139 500	83 582 000
FONCTIONNEMENT	Recettes	345 231 000	5 337 500	350 568 500
	Dépenses	318 968 500	31 600 000	350 568 500
TOTAL	Recettes	396 411 000	37 739 500	434 150 500
	Dépenses	396 411 000	37 739 500	434 150 500

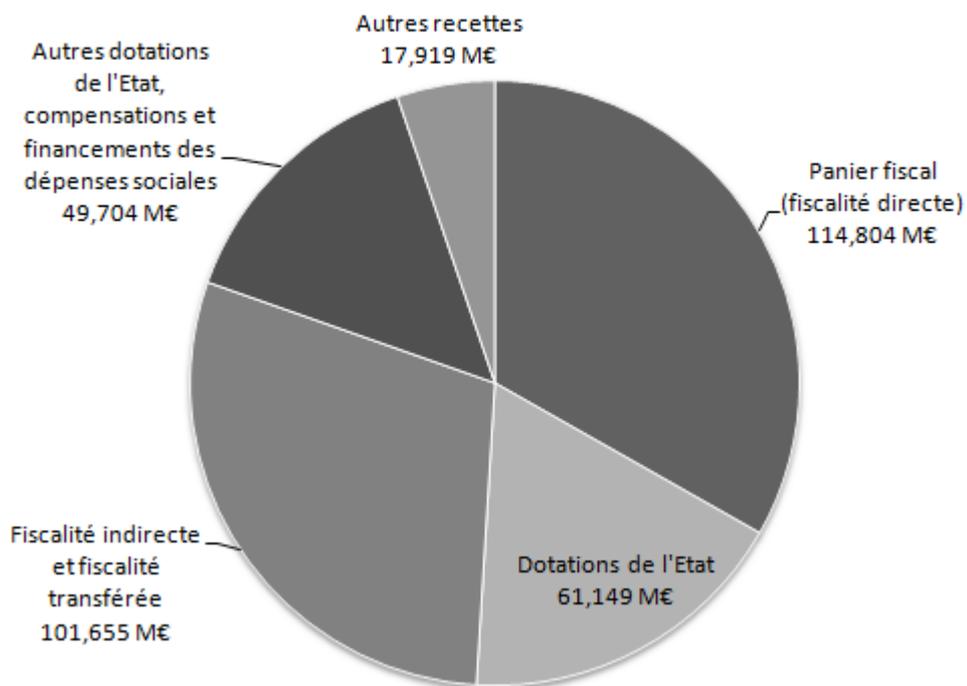
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Zoom sur les dépenses réelles de fonctionnement BP 2021 :



Zoom sur les recettes réelles de fonctionnement BP 2021 :

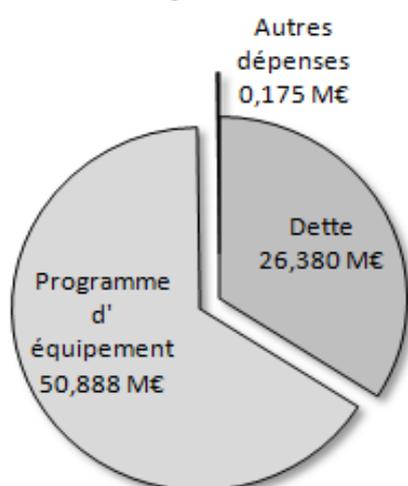
345,231 M€



LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Zoom sur les dépenses d'investissement du BP 2021 :

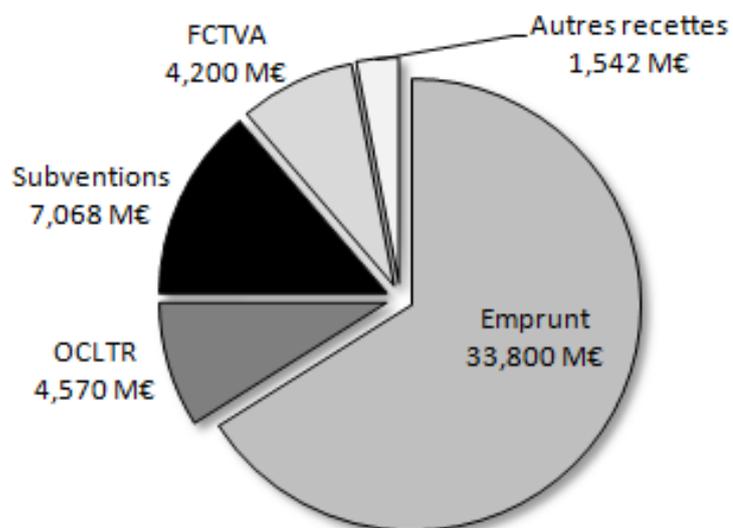
77,443 M€



DEPENSES D'EQUIPEMENT (en M€)	
Routes	17,398
Infrastructures numériques	0,316
Bâtiments et affaires immobilières	11,944
Environnement et agriculture	4,637
Aménagement du territoire	9,975
Habitat	1,240
Projets participatifs	1,305
Autres dépenses d'investissement	4,074
TOTAL D'EQUIPEMENT (Hors finances)	50,888

Zoom sur les recettes réelles d'investissement BP 2021 :

51,180 M€



LES CHIFFRES CLÉS

Dettes :

- annuité de la dette : 26,430 M€
- intérêts : 4,620 M€ (article 66111)
- remboursement du capital emprunté : 21,810 M€ (articles 1641 et 16441)
- capital restant dû au 01/01/2021 : 206,286 M€
- taux moyen de l'encours : 2,02 %
- durée de vie résiduelle : 9 ans et 9 mois (en moyenne)

Épargne brute : 26,263 M€

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 2021

(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	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	29
A2 - Equipements non départementaux	31
A3 - Dépenses financières	32
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	33
A4.2 - Recettes RMI / RSA	34
A4.3 - Recettes financières	35
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	36
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	37
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	39
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	40
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	42
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	47

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	50
A1/01 - Opérations non ventilées	60
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	62
A1/1 - Fonction 1	65
A1/2 - Fonction 2	66
A1/3 - Fonction 3	68
A1/4 - Fonction 4	70
A1/5 - Fonction 5	71
A1/6 - Fonction 6	80
A1/7 - Fonction 7	83
A1/8 - Fonction 8	85
A1/9 - Fonction 9	87

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	89
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	90
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	101
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	103
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	104
B3 - Etat des provisions	107
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	108

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	109
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	111
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	121
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	122
C8 - Situation des autorisations d'engagement	123
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat du personnel	124
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	137
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	138

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	385 029	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		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		
157 546 537	196 036 896	0.00	0.00

(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	828.00	
2	Produit des impositions directes/population	59.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	896	
4	Dépenses d'équipement brut/population	133.98%	
5	Encours de dette/population (3)	535.77	
6	DGF/population	152.30	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	24.53%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	100.03%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	14.94%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	59.75%	

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

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

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

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

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	83 582 000,00	83 582 000,00

+ + +

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

= = =

Total de la section d'investissement (3)	83 582 000,00	83 582 000,00
--	---------------	---------------

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	350 568 500,00	350 568 500,00

+ + +

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

= = =

Total de la section de fonctionnement (4)	350 568 500,00	350 568 500,00
---	----------------	----------------

TOTAL DU BUDGET (5)	434 150 500,00	434 150 500,00
-------------------------------	----------------	----------------

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	77 442 500,00	6 139 500,00	83 582 000,00	51 180 000,00	32 402 000,00	83 582 000,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	318 968 500,00	31 600 000,00	350 568 500,00	345 231 000,00	5 337 500,00	350 568 500,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	396 411 000,00	37 739 500,00	434 150 500,00	396 411 000,00	37 739 500,00	434 150 500,00

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	2 472 000,00	0,00	3 642 900,00	3 642 900,00	3 642 900,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	17 683 800,00	0,00	16 770 300,00	16 770 300,00	16 770 300,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	3 911 400,00	0,00	5 627 700,00	5 627 700,00	5 627 700,00
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)	22 725 400,00	0,00	24 042 100,00	24 042 100,00	24 042 100,00
Total des dépenses d'équipement		46 792 600,00	0,00	50 083 000,00	50 083 000,00	50 083 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	26 850 000,00	0,00	26 380 000,00	26 380 000,00	26 380 000,00
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)	52 400,00	0,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		26 902 400,00	0,00	26 554 700,00	26 554 700,00	26 554 700,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	1 081 000,00	0,00	804 800,00	804 800,00	804 800,00
Total des dépenses réelles d'investissement		74 776 000,00	0,00	77 442 500,00	77 442 500,00	77 442 500,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	5 208 100,00		5 337 500,00	5 337 500,00	5 337 500,00
041	Opérations patrimoniales (2)	776 000,00		802 000,00	802 000,00	802 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		5 984 100,00		6 139 500,00	6 139 500,00	6 139 500,00

TOTAL	80 760 100,00	0,00	83 582 000,00	83 582 000,00	83 582 000,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	83 582 000,00
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	9 433 600,00	0,00	7 062 500,00	7 062 500,00	7 062 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	29 700 000,00	0,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	36 000,00	0,00	200,00	200,00	200,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		39 169 600,00	0,00	40 862 700,00	40 862 700,00	40 862 700,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 700 000,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00
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)	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 529 300,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00
Total des recettes financières		11 457 300,00	0,00	10 073 000,00	10 073 000,00	10 073 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	648 300,00	0,00	244 300,00	244 300,00	244 300,00
Total des recettes réelles d'investissement		51 275 200,00	0,00	51 180 000,00	51 180 000,00	51 180 000,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	500 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	28 208 900,00		27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	776 000,00		802 000,00	802 000,00	802 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		29 484 900,00		32 402 000,00	32 402 000,00	32 402 000,00

TOTAL	80 760 100,00	0,00	83 582 000,00	83 582 000,00	83 582 000,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	83 582 000,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)

26 262 500,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	16 342 700,00	0,00	17 882 200,00	17 882 200,00	17 882 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	75 931 600,00	0,00	75 687 000,00	75 687 000,00	75 687 000,00
014	Atténuations de produits	3 320 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	1 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	39 129 500,00	0,00	39 994 500,00	39 994 500,00	39 994 500,00
017	Revenu de solidarité active	46 185 000,00	0,00	50 736 500,00	50 736 500,00	50 736 500,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	123 146 400,00	0,00	125 588 400,00	125 588 400,00	125 588 400,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	212 700,00	0,00	212 700,00	212 700,00	212 700,00
Total des dépenses de gestion courante		304 268 900,00	0,00	313 421 800,00	313 421 800,00	313 421 800,00
66	Charges financières	5 030 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00
67	Charges exceptionnelles (3)	140 300,00	0,00	134 700,00	134 700,00	134 700,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	285 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00
022	Dépenses imprévues	175 800,00	0,00	477 000,00	477 000,00	477 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		309 900 000,00	0,00	318 968 500,00	318 968 500,00	318 968 500,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	28 208 900,00	0,00	27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		28 708 900,00	0,00	31 600 000,00	31 600 000,00	31 600 000,00

TOTAL	338 608 900,00	0,00	350 568 500,00	350 568 500,00	350 568 500,00
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	350 568 500,00
--	-----------------------

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	335 300,00	0,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	15 146 000,00	0,00	16 480 400,00	16 480 400,00	16 480 400,00
017	Revenu de solidarité active	2 507 000,00	0,00	2 688 000,00	2 688 000,00	2 688 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 915 500,00	0,00	4 053 800,00	4 053 800,00	4 053 800,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	112 006 000,00	0,00	190 860 000,00	190 860 000,00	190 860 000,00
731	Impositions directes	113 172 200,00	0,00	42 516 000,00	42 516 000,00	42 516 000,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	80 435 900,00	0,00	82 412 600,00	82 412 600,00	82 412 600,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	5 697 200,00	0,00	5 652 600,00	5 652 600,00	5 652 600,00
Total des recettes de gestion courante		333 215 600,00	0,00	345 051 900,00	345 051 900,00	345 051 900,00
76	Produits financiers	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	185 100,00	0,00	179 100,00	179 100,00	179 100,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		333 400 800,00	0,00	345 231 000,00	345 231 000,00	345 231 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	5 208 100,00		5 337 500,00	5 337 500,00	5 337 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		5 208 100,00		5 337 500,00	5 337 500,00	5 337 500,00

TOTAL	338 608 900,00	0,00	350 568 500,00	350 568 500,00	350 568 500,00
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	350 568 500,00
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	26 262 500,00
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	125 500,00	4 637 500,00	4 763 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	26 380 000,00	0,00	26 380 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	5 625 000,00		5 625 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	3 197 900,00	4 800,00	3 202 700,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	16 770 300,00	0,00	16 770 300,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	5 562 700,00	700 000,00	6 262 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	18 927 100,00	797 200,00	19 724 300,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	49 200,00	0,00	49 200,00
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)	804 800,00	0,00	804 800,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		77 442 500,00	6 139 500,00	83 582 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	83 582 000,00
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	17 882 200,00		17 882 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	75 687 000,00		75 687 000,00
014	Atténuations de produits	3 320 000,00		3 320 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	500,00		500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	39 994 500,00		39 994 500,00
017	Revenu de solidarité active	50 736 500,00		50 736 500,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	125 588 400,00	0,00	125 588 400,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	212 700,00		212 700,00
66	Charges financières	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	134 700,00	0,00	134 700,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	285 000,00	27 600 000,00	27 885 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	477 000,00		477 000,00
023	Virement à la section d'investissement		4 000 000,00	4 000 000,00
Dépenses de fonctionnement –Total		318 968 500,00	31 600 000,00	350 568 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	350 568 500,00
--	-----------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	7 067 500,00	0,00	7 067 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	38 370 000,00	0,00	38 370 000,00
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)	200,00	0,00	200,00
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	802 000,00	802 000,00
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)	28 000,00	0,00	28 000,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		27 600 000,00	27 600 000,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	244 300,00	0,00	244 300,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		4 000 000,00	4 000 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 270 000,00		1 270 000,00
Recettes d'investissement –Total		51 180 000,00	32 402 000,00	83 582 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	83 582 000,00
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	388 000,00		388 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	500,00		500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	16 480 400,00		16 480 400,00
017	Revenu de solidarité active	2 688 000,00		2 688 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 053 800,00		4 053 800,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		700 000,00	700 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	190 860 000,00		190 860 000,00
731	Impositions directes	42 516 000,00		42 516 000,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	82 412 600,00		82 412 600,00
75	Autres produits d'activités (7)	5 652 600,00	0,00	5 652 600,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	179 100,00	4 637 500,00	4 816 600,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		345 231 000,00	5 337 500,00	350 568 500,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	350 568 500,00
--	-----------------------

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

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

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

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

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

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

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	80 760 100,00	0,00	83 582 000,00	83 582 000,00	15 558 800,00	68 023 200,00	83 582 000,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	29 108 800,00	0,00	33 312 700,00	33 312 700,00	8 370 000,00	24 942 700,00	33 312 700,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	22 068 800,00	0,00	27 687 700,00	27 687 700,00	2 745 000,00	24 942 700,00	27 687 700,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	7 040 000,00	0,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00	5 625 000,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	17 683 800,00	0,00	16 770 300,00	16 770 300,00	7 188 800,00	9 581 500,00	16 770 300,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	26 902 400,00	0,00	26 554 700,00	26 554 700,00		26 554 700,00	26 554 700,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	1 081 000,00	0,00	804 800,00	804 800,00	0,00	804 800,00	804 800,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	5 208 100,00		5 337 500,00	5 337 500,00		5 337 500,00	5 337 500,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	776 000,00		802 000,00	802 000,00		802 000,00	802 000,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	83 582 000,00
---	----------------------

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	80 760 100,00	0,00	83 582 000,00	83 582 000,00	83 582 000,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	39 169 600,00	0,00	40 862 700,00	40 862 700,00	40 862 700,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	648 300,00	0,00	244 300,00	244 300,00	244 300,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	11 457 300,00	0,00	10 073 000,00	10 073 000,00	10 073 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	28 208 900,00	0,00	27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	776 000,00	0,00	802 000,00	802 000,00	802 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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

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

Total des recettes d'investissement cumulées	83 582 000,00
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		22 068 800,00	0,00	27 687 700,00	27 687 700,00	2 745 000,00	24 942 700,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 132 000,00	0,00	3 197 900,00	3 197 900,00	360 000,00	2 837 900,00
2031	Frais d'études	1 064 000,00	0,00	1 601 000,00	1 601 000,00		
2051	Concessions, droits similaires	1 038 000,00	0,00	1 556 900,00	1 556 900,00		
208	Autres immobilisations incorporelles	30 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
21	Immobilisations corporelles	3 811 400,00	0,00	5 562 700,00	5 562 700,00	185 000,00	5 377 700,00
2111	Terrains nus	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
2128	Autres agencements et aménagements	169 000,00	0,00	248 000,00	248 000,00		
21311	Bâtiments administratifs	20 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00		
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	498 000,00	0,00	621 000,00	621 000,00		
2153	Réseaux divers	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00		
2157	Matériel et outillage technique	487 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00		
216	Collections et oeuvres d'art	102 200,00	0,00	92 200,00	92 200,00		
2181	Install. générales, agencements	70 700,00	0,00	284 000,00	284 000,00		
2182	Matériel de transport	1 117 500,00	0,00	880 000,00	880 000,00		
21831	Matériel informatique scolaire	394 500,00	0,00	310 000,00	310 000,00		
21838	Autre matériel informatique	399 700,00	0,00	396 400,00	396 400,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	95 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	85 500,00	0,00	85 000,00	85 000,00		
2185	Matériel de téléphonie	25 500,00	0,00	80 000,00	80 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	266 800,00	0,00	618 600,00	618 600,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	16 125 400,00	0,00	18 927 100,00	18 927 100,00	2 200 000,00	16 727 100,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	5 100,00	0,00	100,00	100,00		
231311	Bâtiments administratifs	620 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00		
231312	Bâtiments scolaires	5 633 700,00	0,00	5 697 500,00	5 697 500,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	189 000,00	0,00	110 300,00	110 300,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	154 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00		
231318	Autres bâtiments publics	35 000,00	0,00	15 200,00	15 200,00		
23151	Réseaux de voirie	8 693 000,00	0,00	10 606 000,00	10 606 000,00		
2317312	Bâtiments scolaires	540 000,00	0,00	995 000,00	995 000,00		
238	Avances commandes immo corporelles	255 600,00	0,00	298 000,00	298 000,00		

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

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

RMI DEPENSES

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			19 471 929,92	0,00	5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00
19	Réseau routier d'intérêt régional - Déviations	P264E02	537 862,38	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
19	Réseau routier d'intérêt régional - Déviations	P264E06	2 215 052,39	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00
25	Bressuire "Supervielle"	P070E10	13 854 833,30	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
27	Collège Saint Maixent	P071E07	2 758 784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Chapitre Programme Niort "Philippe de Commynes"		18 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Niort "Philippe de Commynes"	P070E20	6 817,20	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
32	SDAN	P293E01	16 356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Niort "Gérard Philipe"		39 740,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Niort "Gérard Philipe"	P070E21	24 266,40	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

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

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

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

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

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		995 862,69	537 862,38	a 0,00	25 000,00	b 25 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	995 862,69	537 862,38	0,00	25 000,00	25 000,00
2031	Frais d'études	995 862,69	537 862,38	0,00	25 000,00	25 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	-25 000,00
--------------------------------------	-------------------

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 19
LIBELLE : Réseau routier d'intérêt régional - Déviations
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P264E06

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		13 193 640,00	2 215 052,39	a	4 780 000,00	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 016 400,00	297 592,44	0,00	420 000,00	420 000,00
2031	Frais d'études	1 016 400,00	297 592,44	0,00	420 000,00	420 000,00
21	Immobilisations corporelles	125 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
2111	Terrains nus	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2151	Réseaux de voirie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 052 240,00	1 917 459,95	0,00	4 295 000,00	4 295 000,00
23151	Réseaux de voirie	11 406 980,00	1 736 010,97	0,00	4 145 000,00	4 145 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	645 260,00	181 448,98	0,00	150 000,00	150 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	-4 780 000,00
--------------------------------------	----------------------

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 25
LIBELLE : Bressuire "Supervielle"
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P070E10

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		14 606 543.67	13 854 833.30	a 0,00	20 000,00	b 20 000,00
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	14 606 543.67	13 854 833.30	0,00	20 000,00	20 000,00
231312	Bâtiments scolaires	14 606 543.67	13 854 833.30	0,00	20 000,00	20 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

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

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		2 768 561.97	2 758 784.43	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 768 561.97	2 758 784.43	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	2 768 561.97	2 758 784.43	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

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

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 31
LIBELLE : Niort "Philippe de Commynes"
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P070E20

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		9 300 000,00	6 817,20	a 0,00	400 000,00	b 400 000,00
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	9 300 000,00	6 817,20	0,00	400 000,00	400 000,00
231312	Bâtiments scolaires	9 300 000,00	6 817,20	0,00	400 000,00	400 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

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

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		16 356,98	16 356,98	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	16 356,98	16 356,98	0,00	0,00	0,00
2153	Réseaux divers	16 356,98	16 356,98	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

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

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 37
LIBELLE : Niort "Gérard Philipe"
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P070E21

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		8 600 000,00	24 266,40	a 0,00	400 000,00	b 400 000,00
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	8 600 000,00	24 266,40	0,00	400 000,00	400 000,00
231312	Bâtiments scolaires	8 600 000,00	24 266,40	0,00	400 000,00	400 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

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

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 31
LIBELLE : Niort "Philippe de Comynes"
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée	
DEPENSES		0,00	18 216,00	a	0,00	b	0,00
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	0,00	18 216,00	0,00	0,00	0,00	
231312	Bâtiments scolaires	0,00	18 216,00	0,00	0,00	0,00	
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

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

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 37
LIBELLE : Niort "Gérard Philipe"
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée	
DEPENSES		0,00	39 740,84	a	0,00	b	0,00
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	0,00	39 740,84	0,00	0,00		0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	39 740,84	0,00	0,00		0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

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

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	17 683 800,00	0,00	16 770 300,00	16 770 300,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	374 800,00	0,00	268 000,00	268 000,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	830 000,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	10 282 000,00	0,00	10 876 800,00	10 876 800,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	90 000,00	0,00	335 500,00	335 500,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	3 455 000,00	0,00	650 700,00	650 700,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	81 000,00	0,00	181 000,00	181 000,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	28 000,00	0,00	59 200,00	59 200,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	710 500,00	0,00	523 300,00	523 300,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	20 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	204 000,00	0,00	1 131 800,00	1 131 800,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 405 500,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	53 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00

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

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

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		26 902 400,00	0,00	26 554 700,00	26 554 700,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	26 850 000,00	0,00	26 380 000,00	26 380 000,00
1641	Emprunts en euros	20 020 000,00	0,00	20 680 000,00	20 680 000,00
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	5 700 000,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	52 400,00	0,00	49 200,00	49 200,00
2743	Prêts au personnel	40 400,00	0,00	38 200,00	38 200,00
2748	Autres prêts	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

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

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

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	39 169 600,00	0,00	40 862 700,00	40 862 700,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	9 433 600,00	0,00	7 062 500,00	7 062 500,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	3 676 800,00	0,00	952 000,00	952 000,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	41 800,00	41 800,00
1314	Subv. transf. Communes	34 100,00	0,00	14 400,00	14 400,00
13172	Subv. transf. FEDER	200 000,00	0,00	786 500,00	786 500,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	14 500,00	0,00	21 300,00	21 300,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	400 000,00	0,00	535 000,00	535 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	2 000 000,00	0,00	1 653 000,00	1 653 000,00
1324	Subv. non transf. Communes	320 000,00	0,00	52 800,00	52 800,00
13272	Subv. non transf. FEDER	32 500,00	0,00	0,00	0,00
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	350 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
1346	Dot. soutien investissement départements	900 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	29 700 000,00	0,00	33 800 000,00	33 800 000,00
1641	Emprunts en euros	29 700 000,00	0,00	33 800 000,00	33 800 000,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	36 000,00	0,00	200,00	200,00
204142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	30 000,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	6 000,00	0,00	0,00	0,00
20431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	200,00	200,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
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
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		11 457 300,00	0,00	10 073 000,00	10 073 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
10222	FCTVA	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
10251	Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1388	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 700 000,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	5 700 000,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
2743	Prêts au personnel	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2748	Autres prêts	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 529 300,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (3) (4)		5 061 619,37	0,00	804 800,00	804 800,00
4542105	REMEMBREMENT NOIRLIEU	218 767,84	0,00	5 000,00	5 000,00
4542107	REMEMBREMENT EPANNES	268 383,90	0,00	0,00	0,00
4542122	MELLE	32 927,76	0,00	25 600,00	25 600,00
4542129	LGV SUD OUEST	1 404 386,11	0,00	0,00	0,00
4542130	Autres AF phase projet	1 463 276,44	0,00	391 000,00	391 000,00
4542131	REMEMBREMENT OUVRAGES DPTAUX	866 213,57	0,00	0,00	0,00
4542132	Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres	106 430,62	0,00	56 200,00	56 200,00
4544105	Aménagement foncier Noirlieu	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00
4544107	Aménagement foncier Epannes	84 049,05	0,00	0,00	0,00
4544108	Aménagement foncier Prailles	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
4544131	Aménagement foncier	617 184,08	0,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES (3) (4)		2 077 425,10	0,00	244 300,00	244 300,00
4542207	REMEMBREMENT EPANNES	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
4542229	REMEMBREMENT TGV SUD EST	1 726 559,33	0,00	0,00	0,00
4542230	Autres AF phase projet	350 865,77	0,00	174 300,00	174 300,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT				
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				A6
Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	5 208 100,00	5 337 500,00	5 337 500,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	964 800,00	1 075 200,00	1 075 200,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	273 500,00	303 500,00	303 500,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	15 300,00	18 600,00	18 600,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	3 000,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	252 500,00	241 400,00	241 400,00
139173	Sub. transf cpte résultat.FEOGA	13 000,00	9 400,00	9 400,00
139178	Autres fonds européens	30 000,00	28 000,00	28 000,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	110 000,00	107 600,00	107 600,00
13931	Sub. transf cpte résultat. D.G.E.	1 540 000,00	1 344 600,00	1 344 600,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	1 506 000,00	1 505 800,00	1 505 800,00
13938	Autres	0,00	3 400,00	3 400,00
198	Neutralisation des amortissements	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	150 000,00	150 000,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	50 000,00	50 000,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	500 000,00	500 000,00
217312	Bâtiments scolaires (mise à dispo)	100 000,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	400 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	28 208 900,00	27 600 000,00	27 600 000,00
28031	Frais d'études	600 000,00	679 000,00	679 000,00
28033	Frais d'insertion	4 000,00	3 100,00	3 100,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 700 000,00	1 603 000,00	1 603 000,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	210 000,00	210 000,00	210 000,00
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	13 000,00	13 000,00	13 000,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	16 000,00	13 000,00	13 000,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	3 300,00	2 000,00	2 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	4 000,00	27 000,00	27 000,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	630 000,00	410 000,00	410 000,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	9 400 000,00	8 221 000,00	8 221 000,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	77 000,00	60 200,00	60 200,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 005 000,00	902 000,00	902 000,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 400,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	41 000,00	1 700,00	1 700,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	2 000,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	56 000,00	57 100,00	57 100,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	85 000,00	52 000,00	52 000,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 030 000,00	971 000,00	971 000,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	26 800,00	20 000,00	20 000,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	440 000,00	382 000,00	382 000,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 000,00	800,00	800,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	120 000,00	112 000,00	112 000,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	360 000,00	484 000,00	484 000,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	67 000,00	62 200,00	62 200,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	163 000,00	145 500,00	145 500,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	83 000,00	26 000,00	26 000,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0,00	57 000,00	57 000,00
28051	Concessions et droits similaires	590 000,00	780 000,00	780 000,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	17 300,00	17 300,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 000,00	6 500,00	6 500,00
28128	Autres aménagements de terrains	730 000,00	955 000,00	955 000,00
281311	Bâtiments administratifs	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
281312	Bâtiments scolaires	3 600 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	320 000,00	335 500,00	335 500,00
281318	Autres bâtiments publics	155 000,00	150 500,00	150 500,00
281328	Autres bâtiments privés	9 800,00	3 000,00	3 000,00
281351	Bâtiments publics	5 300,00	6 700,00	6 700,00
28152	Installations de voirie	85 000,00	82 000,00	82 000,00
28153	Réseaux divers	580 000,00	641 000,00	641 000,00

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	620 000,00	566 000,00	566 000,00
281728	<i>Autres agencements (m. à dispo)</i>	9 000,00	10 000,00	10 000,00
2817312	<i>Bâtiments scolaires (m. à dispo)</i>	590 000,00	591 000,00	591 000,00
281753	<i>Réseaux divers (m. à dispo)</i>	0,00	100,00	100,00
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	9 300,00	54 000,00	54 000,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	580 000,00	601 000,00	601 000,00
281831	<i>Matériel informatique scolaire</i>	400 000,00	425 500,00	425 500,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	500 000,00	585 000,00	585 000,00
281841	<i>Matériel de bureau et mobilier scolaire</i>	190 000,00	180 000,00	180 000,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	145 000,00	138 800,00	138 800,00
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	55 000,00	62 400,00	62 400,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	120 000,00	154 100,00	154 100,00

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES				A7
Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	776 000,00	802 000,00	802 000,00
2031	Frais d'études	0,00	4 800,00	4 800,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
204421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	20 000,00	40 000,00	40 000,00
231312	Bâtiments scolaires	148 000,00	109 200,00	109 200,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	598 000,00	648 000,00	648 000,00
2317312	Bâtiments scolaires	10 000,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	776 000,00	802 000,00	802 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	4 800,00	4 800,00
238	Avances commandes immo corporelles	776 000,00	797 200,00	797 200,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		338 608 900,00	0,00	350 568 500,00	350 568 500,00	1 500 000,00	349 068 500,00	350 568 500,00
011	Charges à caractère général (4)	16 342 700,00	0,00	17 882 200,00	17 882 200,00	0,00	17 882 200,00	17 882 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	75 931 600,00	0,00	75 687 000,00	75 687 000,00		75 687 000,00	75 687 000,00
014	Atténuations de produits	3 320 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00		3 320 000,00	3 320 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	39 129 500,00	0,00	39 994 500,00	39 994 500,00	0,00	39 994 500,00	39 994 500,00
017	Revenu de solidarité active	46 185 000,00	0,00	50 736 500,00	50 736 500,00	0,00	50 736 500,00	50 736 500,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	123 146 400,00	0,00	125 588 400,00	125 588 400,00	1 500 000,00	124 088 400,00	125 588 400,00
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	5 030 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00		4 650 000,00	4 650 000,00
67	Charges exceptionnelles (4)	140 300,00	0,00	134 700,00	134 700,00		134 700,00	134 700,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	285 000,00		285 000,00	285 000,00		285 000,00	285 000,00
022	Dépenses imprévues	175 800,00		477 000,00	477 000,00		477 000,00	477 000,00
023	Virement à la section d'investissement	500 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	28 208 900,00		27 600 000,00	27 600 000,00		27 600 000,00	27 600 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	350 568 500,00
--	-----------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		338 608 900,00	0,00	350 568 500,00	350 568 500,00	350 568 500,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 915 500,00	0,00	4 053 800,00	4 053 800,00	4 053 800,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	112 006 000,00	0,00	190 860 000,00	190 860 000,00	190 860 000,00
731	Impositions directes	113 172 200,00	0,00	42 516 000,00	42 516 000,00	42 516 000,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	80 435 900,00	0,00	82 412 600,00	82 412 600,00	82 412 600,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	5 697 200,00	0,00	5 652 600,00	5 652 600,00	5 652 600,00
013	Atténuations de charges (4)	335 300,00	0,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	15 146 000,00	0,00	16 480 400,00	16 480 400,00	16 480 400,00
017	Revenu de solidarité active	2 507 000,00	0,00	2 688 000,00	2 688 000,00	2 688 000,00
76	Produits financiers	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	185 100,00	0,00	179 100,00	179 100,00	179 100,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	5 208 100,00		5 337 500,00	5 337 500,00	5 337 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	350 568 500,00
--	-----------------------

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	16 342 700,00	0,00	17 882 200,00	17 882 200,00
60611	Eau et assainissement	57 500,00	0,00	56 500,00	56 500,00
60612	Energie - Electricité	808 000,00	0,00	869 500,00	869 500,00
60613	Chauffage urbain	12 000,00	0,00	10 500,00	10 500,00
60621	Combustibles	33 800,00	0,00	44 800,00	44 800,00
60622	Carburants	864 200,00	0,00	860 100,00	860 100,00
60623	Alimentation	16 100,00	0,00	15 500,00	15 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	168 900,00	0,00	167 900,00	167 900,00
60631	Fournitures d'entretien	69 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	740 500,00	0,00	828 500,00	828 500,00
60633	Fournitures de voirie	453 900,00	0,00	386 900,00	386 900,00
60636	Vêtements de travail	74 500,00	0,00	932 300,00	932 300,00
6064	Fournitures administratives	89 200,00	0,00	94 800,00	94 800,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
60661	Médicaments	10 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00
60662	Vaccins et sérums	31 700,00	0,00	32 000,00	32 000,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	14 300,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6067	Fournitures scolaires	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	700,00	0,00	700,00	700,00
611	Contrats de prestations de services	3 069 700,00	0,00	3 042 100,00	3 042 100,00
6132	Locations immobilières	212 700,00	0,00	213 200,00	213 200,00
6135	Locations mobilières	250 800,00	0,00	233 200,00	233 200,00
614	Charges locatives et de copropriété	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00
61521	Entretien terrains	18 500,00	0,00	14 000,00	14 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	338 700,00	0,00	439 500,00	439 500,00
615231	Entretien, réparations voiries	755 600,00	0,00	987 800,00	987 800,00
615232	Entretien, réparations réseaux	312 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	132 800,00	0,00	105 900,00	105 900,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	31 800,00	0,00	40 300,00	40 300,00
6156	Maintenance	682 300,00	0,00	713 700,00	713 700,00
6161	Multirisques	325 500,00	0,00	342 000,00	342 000,00
6168	Autres primes d'assurance	260 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
617	Etudes et recherches	154 200,00	0,00	71 600,00	71 600,00
6182	Documentation générale et technique	179 100,00	0,00	178 600,00	178 600,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	252 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	391 000,00	0,00	391 000,00	391 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	19 800,00	0,00	20 500,00	20 500,00
6188	Autres frais divers	106 200,00	0,00	111 600,00	111 600,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	166 000,00	0,00	179 700,00	179 700,00
62268	Autres honoraires, conseils	275 900,00	0,00	328 700,00	328 700,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 500,00	0,00	4 300,00	4 300,00
6228	Divers	181 700,00	0,00	153 600,00	153 600,00
6231	Annonces et insertions	348 500,00	0,00	553 100,00	553 100,00
6232	Fêtes et cérémonies	25 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00
6233	Foires et expositions	35 500,00	0,00	16 200,00	16 200,00
6234	Réceptions	78 200,00	0,00	79 700,00	79 700,00
6236	Catalogues et imprimés	369 000,00	0,00	333 100,00	333 100,00
6238	Divers	170 500,00	0,00	174 000,00	174 000,00
6241	Transports de biens	10 200,00	0,00	40 400,00	40 400,00
6245	Transports de personnes extérieures	280 600,00	0,00	271 200,00	271 200,00
6247	Transports collectifs	46 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
6248	Divers	10 500,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 287 700,00	0,00	1 288 600,00	1 288 600,00
6255	Frais de déménagement	6 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6261	Frais d'affranchissement	294 800,00	0,00	272 200,00	272 200,00
6262	Frais de télécommunications	409 700,00	0,00	444 500,00	444 500,00
627	Services bancaires et assimilés	47 000,00	0,00	44 100,00	44 100,00
6281	Concours divers (cotisations)	89 000,00	0,00	92 100,00	92 100,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6282	Frais de gardiennage	102 000,00	0,00	115 600,00	115 600,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	637 600,00	0,00	633 100,00	633 100,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	238 200,00	0,00	236 700,00	236 700,00
6288	Autres services extérieurs	7 800,00	0,00	169 100,00	169 100,00
63512	Taxes foncières	141 500,00	0,00	146 600,00	146 600,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	10 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	15 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	10 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	75 931 600,00	0,00	75 687 000,00	75 687 000,00
6218	Autre personnel extérieur	570 500,00	0,00	700 000,00	700 000,00
6331	Versement mobilité	258 200,00	0,00	254 100,00	254 100,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	240 300,00	0,00	234 900,00	234 900,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	400 600,00	0,00	406 100,00	406 100,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	155 000,00	0,00	153 600,00	153 600,00
64111	Rémunération principale titulaires	31 211 500,00	0,00	30 762 800,00	30 762 800,00
64112	SFT, indemnité résidence	505 600,00	0,00	502 900,00	502 900,00
64113	NBI	402 700,00	0,00	372 400,00	372 400,00
64118	Autres indemnités titulaires	6 821 000,00	0,00	6 583 500,00	6 583 500,00
64121	Rémunération principale	7 934 200,00	0,00	7 934 200,00	7 934 200,00
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	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
64131	Rémunérations non tit.	2 616 400,00	0,00	3 116 700,00	3 116 700,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00
64138	Autres	642 000,00	0,00	780 500,00	780 500,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
64168	Autres emplois d'insertion	235 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	500,00	0,00	8 500,00	8 500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 436 400,00	0,00	6 570 000,00	6 570 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 983 000,00	0,00	10 697 600,00	10 697 600,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	738 800,00	0,00	763 200,00	763 200,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	500,00	0,00	500,00	500,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 802 400,00	0,00	1 796 700,00	1 796 700,00
6472	Prestations familiales directes	39 000,00	0,00	39 600,00	39 600,00
6473	Allocations de chômage	25 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	257 000,00	0,00	255 600,00	255 600,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	61 300,00	0,00	83 500,00	83 500,00
6488	Autres charges	923 000,00	0,00	921 000,00	921 000,00
014	Atténuations de produits	3 320 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	2 470 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	850 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	1 000,00	0,00	500,00	500,00
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	1 000,00	0,00	500,00	500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	39 129 500,00	0,00	39 994 500,00	39 994 500,00
6331	Versement mobilité	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	137 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	1 000,00	0,00	200,00	200,00
64113	NBI	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	22 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
64131	Rémunérations non tit.	76 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
64138	Autres	30 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	32 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	45 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	11 000,00	0,00	10 600,00	10 600,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	15 022 500,00	0,00	15 323 500,00	15 323 500,00
651142	APA versée au bénéficiaire	1 506 000,00	0,00	1 512 000,00	1 512 000,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	1 717 000,00	0,00	1 689 000,00	1 689 000,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
651144	APA versée à l'étab.	20 497 000,00	0,00	20 806 000,00	20 806 000,00
651148	APA autres	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	46 185 000,00	0,00	50 736 500,00	50 736 500,00
611	Contrats de prestations de services	485 000,00	0,00	512 000,00	512 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
6331	Versement mobilité	8 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 095 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
64113	NBI	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	210 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
64131	Rémunérations non tit.	105 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
64138	Autres	25 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	132 000,00	0,00	129 500,00	129 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	335 000,00	0,00	344 500,00	344 500,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	65 000,00	0,00	60 500,00	60 500,00
6512	Secours d'urgence	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	33 182 000,00	0,00	36 800 000,00	36 800 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	7 198 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
6568	Autres participations	1 797 000,00	0,00	1 860 500,00	1 860 500,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	87 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	29 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6577	Remises gracieuses	10 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00
65888	Autres	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	123 146 400,00	0,00	125 588 400,00	125 588 400,00
65111	Famille et enfance	721 500,00	0,00	681 200,00	681 200,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	11 248 000,00	0,00	10 696 000,00	10 696 000,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	1 750 000,00	0,00	1 733 000,00	1 733 000,00
651128	Autres	869 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00
65113	Personnes âgées	1 536 000,00	0,00	1 572 500,00	1 572 500,00
6512	Secours d'urgence	729 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
6513	Bourses	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	221 200,00	0,00	240 800,00	240 800,00
6518	Autres (primes, dots)	20 600,00	0,00	150 600,00	150 600,00
65211	Frais de scolarité	170 000,00	0,00	169 500,00	169 500,00
65212	Frais périscolaires	153 200,00	0,00	173 500,00	173 500,00
6522	Accueil familial	327 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00
6523	Frais d'hospitalisation	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	5 190 000,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00
652412	Mais. enf. caract. social	10 382 000,00	0,00	10 938 000,00	10 938 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 465 000,00	0,00	3 501 000,00	3 501 000,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	83 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00
652415	Etablissements scolaires	50 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	1 785 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
652418	Autres	3 850 500,00	0,00	3 479 500,00	3 479 500,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	32 956 400,00	0,00	33 429 000,00	33 429 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	8 145 500,00	0,00	7 934 000,00	7 934 000,00
6525	Frais d'inhumation	3 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6531	Indemnités	985 000,00	0,00	985 000,00	985 000,00
6532	Frais de mission et de déplacement	87 200,00	0,00	87 200,00	87 200,00
6533	Cotisations de retraite	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	335 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00
6535	Formation	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	51 500,00	0,00	52 000,00	52 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	3 105 300,00	0,00	3 129 000,00	3 129 000,00
65512	Etablissements privés	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00
6553	Service d'incendie	15 151 000,00	0,00	16 126 000,00	16 126 000,00
6556	Contributions à des fonds	890 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	572 000,00	0,00	588 000,00	588 000,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	1 988 300,00	0,00	2 026 300,00	2 026 300,00
6568	Autres participations	4 233 200,00	0,00	4 813 700,00	4 813 700,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	559 500,00	0,00	673 300,00	673 300,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	1 421 500,00	0,00	984 000,00	984 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	684 000,00	0,00	661 000,00	661 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	4 046 600,00	0,00	4 877 100,00	4 877 100,00
6577	Remises gracieuses	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	32 100,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	1 738 500,00	0,00	1 770 300,00	1 770 300,00
65888	Autres	54 300,00	0,00	48 100,00	48 100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	212 700,00	0,00	212 700,00	212 700,00
65861	Frais de personnel	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		304 268 900,00	0,00	313 421 800,00	313 421 800,00

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	5 030 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 000 000,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	140 300,00	0,00	134 700,00	134 700,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	62 800,00	0,00	57 200,00	57 200,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	285 000,00		285 000,00	285 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	285 000,00		285 000,00	285 000,00
022	Dépenses imprévues (E)	175 800,00		477 000,00	477 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		309 900 000,00	0,00	318 968 500,00	318 968 500,00

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>500 000,00</i>		<i>4 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	<i>28 208 900,00</i>		<i>27 600 000,00</i>	<i>27 600 000,00</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>28 208 900,00</i>		<i>27 600 000,00</i>	<i>27 600 000,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (2)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		28 708 900,00		31 600 000,00	31 600 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	338 608 900,00	0,00	350 568 500,00	350 568 500,00
---	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	350 568 500,00
--	-----------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	623 724,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	613 724,00
= 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.

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 915 500,00	0,00	4 053 800,00	4 053 800,00
7022	Coupes de bois	1 000,00	0,00	500,00	500,00
7028	Autres produits forestiers	0,00	0,00	500,00	500,00
70321	Stationnement et location voie publique	700,00	0,00	700,00	700,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	437 000,00	0,00	447 000,00	447 000,00
70388	Autres	132 700,00	0,00	135 000,00	135 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	1 500,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 305 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
7068	Autres redevances et droits	34 900,00	0,00	36 400,00	36 400,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	1 402 000,00	0,00	1 418 200,00	1 418 200,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	242 700,00	0,00	277 100,00	277 100,00
70878	Remb. frais par des tiers	358 000,00	0,00	438 400,00	438 400,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	112 006 000,00	0,00	190 860 000,00	190 860 000,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	33 000 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	250 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	5 796 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
7327	Taxe d'aménagement	2 700 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	43 500 000,00	0,00	43 500 000,00	43 500 000,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	4 250 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
7352	TICPE	22 510 000,00	0,00	22 510 000,00	22 510 000,00
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	0,00	0,00	70 200 000,00	70 200 000,00
731	Impositions directes	113 172 200,00	0,00	42 516 000,00	42 516 000,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	69 300 000,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	23 102 200,00	0,00	21 600 000,00	21 600 000,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 100 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
73121	F.N.G.I.R.	6 323 000,00	0,00	6 320 000,00	6 320 000,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	800 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00
73123	Attributions de compensation CVAE	5 821 000,00	0,00	5 821 000,00	5 821 000,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	6 576 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	150 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	80 435 900,00	0,00	82 412 600,00	82 412 600,00
7411	Dotation forfaitaire	30 474 000,00	0,00	30 400 000,00	30 400 000,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	11 201 000,00	0,00	11 201 000,00	11 201 000,00
74123	Dotation de compensation	16 979 000,00	0,00	16 979 000,00	16 979 000,00
74124	DGF des permanents syndicaux	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00
744	FCTVA	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
7461	DGD	2 508 000,00	0,00	2 508 000,00	2 508 000,00
74718	Autres participations Etat	803 000,00	0,00	2 202 000,00	2 202 000,00
7472	Participation régions	39 000,00	0,00	39 900,00	39 900,00
7473	Participation Départements	21 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
7474	Participation Communes et interco	193 500,00	0,00	174 500,00	174 500,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	13 500,00	0,00	76 500,00	76 500,00
74771	Participation Fonds social européen	1 520 000,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	540 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
7478141	Part autonomie	226 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00
7478142	Part prévention	907 100,00	0,00	931 000,00	931 000,00
747818	Autres	318 000,00	0,00	777 500,00	777 500,00
74788	Autres	626 100,00	0,00	509 000,00	509 000,00
74831	Compensat° pertes bases imposit° à CET	232 000,00	0,00	161 000,00	161 000,00
74832	D.C.R.T.P.	6 885 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	89 500,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 757 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
74888	Autres	140 200,00	0,00	121 200,00	121 200,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	5 697 200,00	0,00	5 652 600,00	5 652 600,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	150 400,00	0,00	150 000,00	150 000,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	3 327 000,00	0,00	3 350 500,00	3 350 500,00
752	Revenus des immeubles	285 600,00	0,00	285 600,00	285 600,00
7535	PCH	59 000,00	0,00	59 700,00	59 700,00
7588	Autres produits divers gestion courante	1 675 200,00	0,00	1 606 800,00	1 606 800,00
013	Atténuations de charges (2)	335 300,00	0,00	388 000,00	388 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	300 300,00	0,00	305 000,00	305 000,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	35 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	500,00	0,00	500,00	500,00

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
7531	RMI	500,00	0,00	500,00	500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	15 146 000,00	0,00	16 480 400,00	16 480 400,00
747811	Dotations versées au titre de l'APA	14 800 000,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00
7533	APA	340 500,00	0,00	378 400,00	378 400,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00
017	Revenu de solidarité active	2 507 000,00	0,00	2 688 000,00	2 688 000,00
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	537 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	14 000,00	0,00	682 000,00	682 000,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	1 850 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
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	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		333 215 600,00	0,00	345 051 900,00	345 051 900,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	100,00	0,00	0,00	0,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	100,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	185 100,00	0,00	179 100,00	179 100,00
7711	Dédits et pénalités perçus	200,00	0,00	200,00	200,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	20 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	11 100,00	0,00	8 200,00	8 200,00
7788	Produits exceptionnels divers	148 800,00	0,00	143 700,00	143 700,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		333 400 800,00	0,00	345 231 000,00	345 231 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	5 208 100,00		5 337 500,00	5 337 500,00
722	Immobilisations corporelles	500 000,00		700 000,00	700 000,00
7768	Neutralisation des amortissements	0,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 708 100,00		4 637 500,00	4 637 500,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 208 100,00		5 337 500,00	5 337 500,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	338 608 900,00	0,00	350 568 500,00	350 568 500,00
---	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	350 568 500,00
--	-----------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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

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

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

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	27 234 000	2 938 000	10 000	10 379 100	1 140 600	518 800
- Equipements départx		2 938 000	10 000	10 171 100	753 600	18 800
- Equip. non départx (c/204)		0	0	208 000	387 000	500 000
- Opérations financières	27 234 000					
<i>Dépenses d'ordre</i>	6 139 500					
Total dépenses de l'exercice	33 373 500	2 938 000	10 000	10 379 100	1 140 600	518 800
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	33 373 500	2 938 000	10 000	10 379 100	1 140 600	518 800
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	77 314 300	10 300	0	1 536 300	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	77 314 300	10 300	0	1 536 300	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	40 299 700	24 731 400	16 145 100	19 021 300	5 773 600	5 325 300
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	40 299 700	24 731 400	16 145 100	19 021 300	5 773 600	5 325 300
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	309 638 000	4 674 100	0	1 805 700	59 800	150 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	309 638 000	4 674 100	0	1 805 700	59 800	150 000

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES									
Dépenses réelles	2 047 000	0	0	0	20 092 300	11 339 000	135 000	1 608 700	77 442 500
- Equipements départx	1 062 000	0	0	0	17 023 000	1 303 000	0	33 200	33 312 700
- Equip. non départx (c/204)	985 000	0	0	0	2 943 800	10 036 000	135 000	1 575 500	16 770 300
- Opérations financières									27 234 000
<i>Dépenses d'ordre</i>									6 139 500
Total dépenses de l'exercice	2 047 000	0	0	0	20 092 300	11 339 000	135 000	1 608 700	83 582 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	2 047 000	0	0	0	20 092 300	11 339 000	135 000	1 608 700	83 582 000
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	370 000	0	0	0	3 954 300	396 800	0	0	83 582 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	370 000	0	0	0	3 954 300	396 800	0	0	83 582 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	124 470 300	3 700	39 997 700	50 762 500	13 893 500	3 770 500	1 862 400	4 511 500	350 568 500
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	124 470 300	3 700	39 997 700	50 762 500	13 893 500	3 770 500	1 862 400	4 511 500	350 568 500
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	10 999 000	500	17 551 400	2 688 000	1 219 900	109 400	35 000	1 637 700	350 568 500
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	10 999 000	500	17 551 400	2 688 000	1 219 900	109 400	35 000	1 637 700	350 568 500

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

		33 373 500	2 938 000	10 000	10 379 100	1 140 600	518 800
Total dépenses d'investissement							
Dépenses réelles		27 234 000	2 938 000	10 000	10 379 100	1 140 600	518 800
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	26 380 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	1 900	5 000	65 900	52 000	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	208 000	387 000	500 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	1 337 700	0	175 000	1 000	0
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	40 000	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	66 000	0	0
213	Constructions	0	22 000	0	180 000	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	155 000	0	1 108 000	32 000	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	92 200	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	471 400	0	1 057 700	241 300	18 800
231	Immobilisations corporelles en cours	0	910 000	5 000	7 518 500	295 100	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	40 000	0	0	0	0
274	Prêts	46 200	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	804 800	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		6 139 500	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		5 337 500	0	0	0	0	0
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 637 500	0	0	0	0	0
213	<i>Constructions</i>	200 000	0	0	0	0	0
215	<i>Install., matériel, outillage techniques</i>	500 000	0	0	0	0	0
217	<i>Immo. corporelles reçues mises à dispo.</i>	0	0	0	0	0	0
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		802 000	0	0	0	0	0
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	4 800	0	0	0	0	0
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	797 200	0	0	0	0	0

RECETTES

		77 314 300	10 300	0	1 536 300	0	0
Total recettes d'investissement							
Recettes réelles		44 912 300	10 300	0	1 536 300	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 270 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	4 200 000	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	5 300	0	30 400	0	0

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	1 505 700	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	800 000	0	0	0	0	0
138	Autres subventions invest. non transf.	0	5 000	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	38 370 000	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	200	0	0
274	Prêts	28 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	244 300	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>32 402 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>31 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>15 311 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>12 288 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>802 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
237	<i>Avances commandes immo incorporelles</i>	<i>4 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	<i>797 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		40 299 700	24 731 400	16 145 100	19 021 300	5 773 600	5 325 300
Dépenses réelles		8 699 700	24 731 400	16 145 100	19 021 300	5 773 600	5 325 300
022	Dépenses imprévues	477 000	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	1 260 000	0	618 100	145 800	164 600
611	Contrats de prestations de services	0	311 500	0	7 000	62 800	13 000
613	Locations	0	55 100	0	51 000	900	500
614	Charges locatives et de copropriété	0	12 000	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	582 200	1 000	441 500	27 200	0
616	Primes d'assurances	0	829 200	0	46 300	6 800	0
617	Etudes et recherches	0	1 700	1 200	0	0	0
618	Divers	0	501 600	0	0	59 000	67 900
621	Personnel extérieur au service	0	80 000	0	440 000	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	182 900	0	0	30 400	83 000
623	Pub., publications, relations publiques	0	593 100	0	0	25 700	17 000
624	Transports biens, transports collectifs	0	74 200	0	20 000	200	0
625	Déplacements et missions	0	134 200	0	36 200	12 900	72 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	617 700	0	95 300	0	0
627	Services bancaires et assimilés	40 000	4 100	0	0	0	0
628	Divers	0	364 900	0	100	61 500	2 300
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	218 400	0	129 000	43 000	60 800
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	119 000	0	4 000	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	900	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	8 959 900	0	6 652 400	1 668 000	2 756 000

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	886 000	0	449 900	116 000	299 500
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	100	0	0	0	0
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	8 500	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	3 677 100	0	2 826 300	710 000	1 189 200
647	Autres charges sociales	0	412 100	0	4 000	2 000	3 500
648	Autres charges de personnel	0	921 000	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	52 000	0	150 000	150 000	60 000
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	1 492 200	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	50 000	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	1 000	16 126 000	6 081 000	0	0
656	Participations	0	0	0	376 300	30 000	190 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	1 958 000	0	592 400	1 899 000	345 500
658	Charges diverses de gestion courante	212 700	18 800	16 900	0	722 400	0
661	Charges d'intérêts	4 650 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	30 000	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	25 000	0	500	0	500
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	1 000	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	11 000	0	0	0	0
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0	285 000	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	3 320 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>31 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>31 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	<i>27 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		309 638 000	4 674 100	0	1 805 700	59 800	150 000
Recettes réelles		304 300 500	4 674 100	0	1 805 700	59 800	150 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	300 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	83 000	0	0	0	0
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	1 000	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	700	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	1 300 000	1 500	0
708	Autres produits	0	398 200	0	177 700	28 300	0
731	Impositions directes	42 516 000	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	50 450 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	43 500 000	0	0	0	0	0

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	26 710 000	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	70 200 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	58 641 000	0	0	0	0	0
744	FCTVA	100 000	0	0	0	0	0
746	Dotations générales de décentralisation	2 508 000	0	0	0	0	0
747	Participations	12 500	2 986 000	0	0	30 000	0
748	Autres attributions et participations	9 663 000	0	0	0	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	150 000
752	Revenus des immeubles	0	285 600	0	0	0	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	586 200	0	328 000	0	0
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	0	27 100	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	1 100	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	5 200	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		5 337 500	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		5 337 500	0	0	0	0	0
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	700 000	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte resul</i>	4 637 500	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		2 047 000	0	0	0	20 092 300	11 339 000	135 000	1 608 700	83 582 000
Dépenses réelles		2 047 000	0	0	0	20 092 300	11 339 000	135 000	1 608 700	77 442 500
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	125 500	0	0	0	125 500
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	26 380 000
203	Frais d'études, recherche, développement	692 000	0	0	0	972 500	255 000	0	1 700	2 046 000
204	Subventions d'équipement versées	985 000	0	0	0	2 943 800	10 036 000	135 000	1 575 500	16 770 300
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	20 000	0	23 200	1 556 900
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
211	Terrains	0	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000
212	Agencements et aménagements de terrains	5 000	0	0	0	50 000	128 000	0	0	249 000
213	Constructions	40 000	0	0	0	0	0	0	0	242 000
215	Install., matériel, outillage techniques	41 000	0	0	0	616 500	197 500	0	500	2 150 500
216	Collections et œuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	92 200
218	Autres immobilisations corporelles	173 700	0	0	0	785 000	0	0	6 100	2 754 000
231	Immobilisations corporelles en cours	110 300	0	0	0	14 051 000	702 500	0	1 700	23 594 100
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	408 000	0	0	0	448 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	46 200
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	804 800
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 139 500</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>5 337 500</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 637 500</i>
213	<i>Constructions</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>200 000</i>
215	<i>Install., matériel, outillage techniques</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
217	<i>Immo. corporelles reçues mises à dispo.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>802 000</i>
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 800</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>797 200</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		370 000	0	0	0	3 954 300	396 800	0	0	83 582 000
Recettes réelles		370 000	0	0	0	3 954 300	396 800	0	0	51 180 000
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

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
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	370 000	0	0	0	1 236 500	173 800	0	0	1 816 000
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	2 017 800	223 000	0	0	2 240 800
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 505 700
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	700 000	0	0	0	1 500 000
138	Autres subventions invest. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	38 370 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	200
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	244 300
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	32 402 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	31 600 000
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	15 311 900
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	12 288 100
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	802 000
237	<i>Avances commandes immo incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	797 200

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement	124 470 300	3 700	39 997 700	50 762 500	13 893 500	3 770 500	1 862 400	4 511 500	350 568 500	
Dépenses réelles	124 470 300	3 700	39 997 700	50 762 500	13 893 500	3 770 500	1 862 400	4 511 500	318 968 500	
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	477 000	
606	Achats non stockés de matières et fourni	520 500	0	0	0	1 610 500	48 400	20 000	28 800	4 416 700
611	Contrats de prestations de services	682 000	0	0	512 000	43 500	104 500	1 733 000	84 800	3 554 100
613	Locations	182 400	0	0	0	140 000	10 500	0	6 000	446 400
614	Charges locatives et de copropriété	70 000	0	0	0	9 000	0	0	0	91 000
615	Entretien et réparations	95 300	0	0	0	1 097 100	27 200	5 000	24 700	2 301 200
616	Primes d'assurances	9 700	0	0	0	0	0	0	0	892 000
617	Etudes et recherches	10 000	0	0	75 000	12 000	40 300	0	6 400	146 600
618	Divers	227 500	0	0	0	58 000	0	0	700	914 700
621	Personnel extérieur au service	180 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	159 300	0	0	0	44 700	48 600	0	125 900	674 800
623	Pub., publications, relations publiques	1 800	0	0	0	3 000	46 000	0	496 000	1 182 600
624	Transports biens, transports collectifs	254 200	0	0	0	1 500	13 500	0	2 000	365 600
625	Déplacements et missions	920 900	3 200	3 200	26 000	80 200	6 900	400	2 500	1 298 600
626	Frais postaux et frais télécommunication	3 700	0	0	0	0	0	0	0	716 700
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	44 100
628	Divers	763 700	0	0	0	25 900	6 000	0	22 200	1 246 600
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	413 000	0	7 700	32 500	137 000	24 000	2 500	21 000	1 088 900

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

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
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	6 000	0	0	0	45 600	0	0	0	174 600
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 900
6411	Personnel titulaire	9 521 400	0	107 200	1 262 000	6 798 200	994 500	66 100	805 100	39 590 800
6412	Assistants maternelles	10 599 900	0	0	0	0	0	0	0	10 599 900
6413	Personnel non titulaire	1 357 000	0	135 000	103 000	506 200	56 000	0	244 000	4 152 600
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	100	5 800	0	0	6 000
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	249 000	0	0	0	0	249 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 860 500	0	96 100	549 500	2 762 100	381 500	21 400	399 900	20 473 600
647	Autres charges sociales	10 600	0	0	0	4 500	0	2 000	0	438 700
648	Autres charges de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	921 000
651	Aides à la personne	17 407 100	500	39 340 500	130 000	5 000	0	0	0	57 295 100
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	36 800 000	0	0	0	0	36 800 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	7 800 000	0	0	0	0	7 800 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	67 270 000	0	0	0	0	0	0	0	67 270 000
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 492 200
654	Pertes sur créances irrécouvrables	2 000	0	0	100 000	0	0	0	0	152 000
655	Contributions obligatoires	835 000	0	0	0	0	0	0	0	23 043 000
656	Participations	3 454 000	0	300 000	2 960 500	507 400	560 000	0	1 722 300	10 100 500
657	Subventions de fonctionnement versées	1 583 000	0	0	135 500	0	317 300	0	507 200	7 337 900
658	Charges diverses de gestion courante	4 100	0	0	26 000	0	1 079 500	11 000	12 000	2 103 400
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	4 650 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	35 000	0	0	0	0	0	0	0	65 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	30 200	0	8 000	1 500	0	0	1 000	0	66 700
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
678	Autres charges exceptionnelles	500	0	0	0	0	0	0	0	11 500
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0	0	0	0	0	0	0	0	285 000
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	3 320 000
<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>31 600 000</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>31 600 000</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</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>27 600 000</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		10 999 000	500	17 551 400	2 688 000	1 219 900	109 400	35 000	1 637 700	350 568 500
Recettes réelles		10 999 000	500	17 551 400	2 688 000	1 219 900	109 400	35 000	1 637 700	345 231 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	5 000	0	0	0	0	0	0	0	305 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000
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	582 000	0	0	0	582 700
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	34 900	0	1 336 400

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

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
708	Autres produits	459 100	0	0	0	74 000	24 900	0	971 500	2 133 700
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	42 516 000
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	50 450 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	43 500 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	26 710 000
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	70 200 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	58 641 000
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	2 508 000
747	Participations	6 917 500	0	17 171 000	2 582 000	141 200	60 500	0	160 700	30 061 400
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	97 200	24 000	0	0	9 784 200
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	3 550 500	0	0	0	0	0	0	0	3 700 500
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	285 600
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	59 700	500	378 400	101 000	0	0	0	0	539 600
758	Produits divers de gestion courante	100	0	0	0	187 000	0	0	505 500	1 606 800
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	3 000	0	0	100	0	30 200
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	7 100	0	2 000	0	0	0	0	0	10 200
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	2 000	138 500	0	0	0	145 700
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	5 337 500
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	5 337 500
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 637 500
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports)
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		33 373 500,00
Dépenses réelles		27 234 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	26 380 000,00
274	Prêts	46 200,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00
454	Travaux effectués d'office	804 800,00
Dépenses d'ordre		6 139 500,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	5 337 500,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	4 637 500,00
213	Constructions	200 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	500 000,00
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00
041	Opérations patrimoniales	802 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	4 800,00
231	Immobilisations corporelles en cours	797 200,00
RECETTES		77 314 300,00
Recettes réelles		44 912 300,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 270 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	4 200 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	800 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	38 370 000,00
274	Prêts	28 000,00
454	Travaux effectués d'office	244 300,00
Recettes d'ordre		32 402 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	4 000 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	27 600 000,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	15 311 900,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	12 288 100,00
041	Opérations patrimoniales	802 000,00
237	Avances commandes immo incorporelles	4 800,00
238	Avances commandes immo corporelles	797 200,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		40 299 700,00
Dépenses réelles		8 699 700,00
022	Dépenses imprévues	477 000,00
627	Services bancaires et assimilés	40 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	212 700,00
661	Charges d'intérêts	4 650 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	3 320 000,00
Dépenses d'ordre		31 600 000,00
023	Virement à la section d'investissement	4 000 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	27 600 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	27 600 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		309 638 000,00
Recettes réelles		304 300 500,00
731	Impositions directes	42 516 000,00
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	50 450 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	43 500 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	26 710 000,00
738	Autres taxes	70 200 000,00
741	D.G.F.	58 641 000,00
744	FCTVA	100 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	2 508 000,00
747	Participations	12 500,00
748	Autres attributions et participations	9 663 000,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00
Recettes d'ordre		5 337 500,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	5 337 500,00
722	Immobilisations corporelles	700 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 637 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		0,00	2 936 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 938 000,00	
Equipements départementaux		0,00	2 936 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 938 000,00	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 337 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 700,00	
213	Constructions	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	469 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	471 400,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES REELLES		0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		16 291 200,00	4 787 400,00	1 502 200,00	650 600,00	1 500 000,00	0,00	24 731 400,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	7 000,00	1 247 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	1 260 000,00	
611	Contrats de prestations de services	25 000,00	122 400,00	0,00	164 100,00	0,00	0,00	311 500,00	
613	Locations	0,00	45 800,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	55 100,00	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
615	Entretien et réparations	0,00	581 900,00	0,00	300,00	0,00	0,00	582 200,00	
616	Primes d'assurances	550 000,00	279 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 200,00	
617	Etudes et recherches	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	
618	Divers	344 000,00	153 200,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	501 600,00	
621	Personnel extérieur au service	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	28 500,00	153 800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	182 900,00	

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
623	Pub., publications, relations publiques	20 000,00	110 300,00	0,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00	593 100,00
624	Transports biens, transports collectifs	42 000,00	22 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00
625	Déplacements et missions	109 500,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 200,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	617 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 700,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
628	Divers	0,00	364 800,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	364 900,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	218 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6411	Personnel titulaire	8 959 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 900,00
6413	Personnel non titulaire	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6417	Rémunérations des apprentis	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	3 676 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 100,00
647	Autres charges sociales	412 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 100,00
648	Autres charges de personnel	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00
651	Aides à la personne	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 492 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 200,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	50 000,00	0,00	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	0,00	1 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	458 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 958 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	15 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
RECETTES REELLES		1 244 200,00	1 729 900,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	4 674 100,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
708	Autres produits	99 200,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 200,00
747	Participations	210 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 986 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 600,00
758	Produits divers de gestion courante	550 700,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 200,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	
778	Autres produits exceptionnels	200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Equipements départementaux		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	2 200,00	16 142 900,00	0,00	0,00	16 145 100,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	16 126 000,00	0,00	0,00	16 126 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	16 900,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	10 194 000,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	10 081 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	64 900,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	175 000,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	66 000,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	180 000,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	980 100,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	7 510 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	113 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 536 300,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	30 400,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	1 505 700,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	200,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		477 800,00	0,00	17 893 400,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	611 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	7 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	51 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	439 500,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	46 300,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	440 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	20 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	4 700,00	0,00	31 500,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	95 300,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	8 000,00	0,00	121 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	4 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	342 400,00	0,00	6 310 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	5 400,00	0,00	444 500,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	117 300,00	0,00	2 709 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	4 000,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	90 000,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	6 081 000,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	376 300,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	11 500,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	500,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 767 400,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	139 400,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	328 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		5 000,00	0,00	0,00	105 000,00	10 379 100,00
Equipements départementaux		5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 171 100,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	1 000,00	65 900,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 108 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 057 700,00
231	Immobilisations corporelles en cours	2 500,00	0,00	0,00	6 000,00	7 518 500,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	95 000,00	208 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 300,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 700,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		505 000,00	0,00	0,00	145 100,00	19 021 300,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	7 100,00	0,00	0,00	0,00	618 100,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	2 000,00	441 500,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	95 300,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 400,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	449 900,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 300,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
651	Aides à la personne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	376 300,00
657	Subventions de fonctionnement versées	437 900,00	0,00	0,00	143 000,00	592 400,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		38 300,00	0,00	0,00	0,00	1 805 700,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
708	Autres produits	38 300,00	0,00	0,00	0,00	177 700,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture		
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	172 000,00	376 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	281 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	1 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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	169 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	110 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	172 000,00	95 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture		
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		0,00	1 480 300,00	89 400,00	1 355 700,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 000,00	44 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	25 000,00	2 400,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	300,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	11 100,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	5 600,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	56 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	25 400,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 500,00	0,00	1 200,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	800,00	0,00	9 300,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	29 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	6 000,00	0,00	20 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	185 000,00	0,00	772 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	55 000,00	0,00	42 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	93 000,00	0,00	326 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	75 000,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	30 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 039 000,00	55 000,00	13 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	600,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	20 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	31 Culture		32 Sports	33 Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	34 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
		314 Musées	315 Services d'archives				
DEPENSES REELLES		241 100,00	241 500,00	110 000,00	0,00	0,00	1 140 600,00
Equipements départementaux		241 100,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	753 600,00
203	Frais d'études, recherche, développement	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	20 000,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00
218	Autres immobilisations corporelles	30 000,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	241 300,00
231	Immobilisations corporelles en cours	125 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	295 100,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	387 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	31 Culture		32 Sports	33 Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	34 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
		314 Musées	315 Services d'archives				
DEPENSES REELLES		783 400,00	1 187 800,00	877 000,00	0,00	0,00	5 773 600,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	23 600,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	145 800,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	10 400,00	25 000,00	0,00	0,00	62 800,00
613	Locations	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	900,00
615	Entretien et réparations	1 000,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00
616	Primes d'assurances	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
618	Divers	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 700,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
625	Déplacements et missions	500,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00
628	Divers	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	35 000,00	0,00	757 000,00	0,00	0,00	1 899 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	721 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 400,00
RECETTES REELLES		28 300,00	1 500,00	10 000,00	0,00	0,00	59 800,00
706	Prestations de services	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
708	Autres produits	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00
747	Participations	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	18 800,00	0,00	0,00	500 000,00	518 800,00
Equipements départementaux		0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		4 335 000,00	904 300,00	0,00	0,00	86 000,00	5 325 300,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	164 600,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	3 000,00	0,00	0,00	10 000,00	13 000,00
613	Locations	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
618	Divers	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	67 900,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
625	Déplacements et missions	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
628	Divers	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	59 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	60 800,00
6411	Personnel titulaire	2 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 000,00
6413	Personnel non titulaire	267 000,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	299 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	1 189 200,00
647	Autres charges sociales	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
651	Aides à la personne	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	60 000,00
656	Participations	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		212 000,00	110 000,00	50 000,00
Equipements départementaux		212 000,00	110 000,00	50 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	500,00	1 000,00	500,00
212	Agencements et aménagements de terrains	5 000,00	0,00	0,00
213	Constructions	40 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	40 000,00	1 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	104 200,00	49 000,00	20 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	22 300,00	59 000,00	29 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
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	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		11 226 300,00	48 965 000,00	52 211 700,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	355 600,00	162 600,00	2 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	490 000,00	0,00
613	Locations	180 700,00	1 700,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	70 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	70 000,00	11 300,00	14 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	9 700,00	0,00
617	Etudes et recherches	2 300,00	0,00	700,00
618	Divers	0,00	79 000,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	180 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	63 800,00	1 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 800,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	253 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	92 400,00	823 000,00	4 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	400,00	0,00
628	Divers	344 300,00	363 400,00	53 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	128 000,00	264 000,00	14 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	6 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	6 512 000,00	2 348 900,00	467 000,00
6412	Assistants maternelles	0,00	10 599 900,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	620 000,00	700 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 668 000,00	4 917 000,00	186 000,00
647	Autres charges sociales	3 000,00	5 100,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	881 600,00	14 199 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	25 861 000,00	35 797 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	1 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	978 000,00	1 398 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	101 000,00	62 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	4 100,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	35 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	3 200,00	13 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	500,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	651 400,00	6 279 600,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	5 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	154 100,00	305 000,00
747	Participations	0,00	150 000,00	4 350 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	341 500,00	1 560 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	59 700,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	100,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	700,00	4 900,00
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.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	490 000,00	0,00	1 140 000,00	2 047 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	1 062 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	692 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 700,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 300,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	490 000,00	0,00	450 000,00	985 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		224 000,00	921 000,00	8 754 300,00	0,00	2 168 000,00	124 470 300,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	520 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	28 000,00	104 000,00	0,00	60 000,00	682 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 300,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	10 000,00
618	Divers	0,00	0,00	35 000,00	0,00	113 500,00	227 500,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	159 300,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	254 200,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	920 900,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 700,00
628	Divers	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	763 700,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	413 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	9 521 400,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599 900,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	1 357 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	7 860 500,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	10 600,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	1 572 500,00	0,00	754 000,00	17 407 100,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	5 612 000,00	0,00	0,00	67 270 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00
656	Participations	0,00	0,00	732 000,00	0,00	346 000,00	3 454 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	224 000,00	893 000,00	245 000,00	0,00	58 000,00	1 583 000,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	30 200,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		224 000,00	931 000,00	2 428 000,00	0,00	485 000,00	10 999 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 100,00
747	Participations	224 000,00	931 000,00	777 500,00	0,00	485 000,00	6 917 500,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	1 649 000,00	0,00	0,00	3 550 500,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 700,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	7 100,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	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
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	547 Revenu minimum d'insertion - RMA		548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				5471 Revenu minimum d'insertion - Allocations	5472 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	500,00	0,00	3 200,00	3 700,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établisst	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		349 200,00	17 149 500,00	1 693 000,00	20 806 000,00	39 997 700,00
625	Déplacements et missions	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
6411	Personnel titulaire	107 200,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00
6413	Personnel non titulaire	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	96 100,00	0,00	0,00	0,00	96 100,00
651	Aides à la personne	0,00	16 845 500,00	1 689 000,00	20 806 000,00	39 340 500,00
656	Participations	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
RECETTES REELLES		0,00	17 386 000,00	12 400,00	153 000,00	17 551 400,00
747	Participations	0,00	17 171 000,00	0,00	0,00	17 171 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	213 000,00	12 400,00	153 000,00	378 400,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		336 000,00	0,00	0,00	3 510 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	512 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	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	3 000,00
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	249 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	29 500,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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	320 000,00	0,00	0,00	2 473 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	16 000,00	0,00	0,00	104 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	14 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	14 000,00
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.

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	1 940 500,00	44 733 000,00	242 500,00	50 762 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	29 500,00	0,00	0,00	32 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	1 262 000,00	0,00	0,00	1 262 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	520 000,00	0,00	0,00	549 500,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	36 800 000,00	0,00	36 800 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
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	167 500,00	2 960 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	15 500,00	0,00	135 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	16 000,00	0,00	26 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	106 000,00	2 568 000,00	2 688 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	2 568 000,00	2 582 000,00
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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		335 500,00	1 232 800,00	17 487 500,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		335 500,00	80 000,00	16 567 500,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	80 000,00	892 500,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	500,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	335 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	14 051 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 152 800,00	920 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 717 800,00	0,00	0,00
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	2 017 800,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		7 993 600,00	682 400,00	3 138 800,00	0,00	1 506 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	996 800,00	0,00	444 500,00	0,00	169 200,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00
613	Locations	29 800,00	0,00	109 500,00	0,00	700,00
614	Charges locatives et de copropriété	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	86 100,00	6 600,00	980 300,00	0,00	20 100,00
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	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	9 500,00	0,00	34 000,00	0,00	1 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	15 900,00	2 200,00	10 500,00	0,00	51 600,00
628	Divers	14 400,00	100,00	0,00	0,00	11 400,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	86 000,00	12 500,00	17 000,00	0,00	21 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	13 000,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	4 675 000,00	180 200,00	1 048 500,00	0,00	894 500,00
6413	Personnel non titulaire	209 500,00	278 000,00	18 500,00	0,00	200,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 844 000,00	168 300,00	414 000,00	0,00	335 800,00
647	Autres charges sociales	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	333 400,00	514 000,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	73 000,00	374 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	89 200,00	1 500,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	595 000,00	0,00	441 500,00	20 092 300,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	40 000,00	17 023 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	972 500,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	40 000,00	616 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	14 051 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	595 000,00	0,00	276 000,00	2 943 800,00
RECETTES REELLES		0,00	32 000,00	0,00	1 204 500,00	3 954 300,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	32 000,00	0,00	1 204 500,00	1 236 500,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 800,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	342 500,00	0,00	230 200,00	13 893 500,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 097 100,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	200,00	44 700,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	80 200,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 200,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	506 200,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 100,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
656	Participations	0,00	342 500,00	0,00	163 000,00	507 400,00
RECETTES REELLES		0,00	50 500,00	0,00	322 000,00	1 219 900,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	135 000,00	582 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
747	Participations	0,00	50 500,00	0,00	0,00	141 200,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		100 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	2 154 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	702 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		100 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	866 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	226 800,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	173 800,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		1 095 000,00	390 000,00	0,00	0,00	1 733 900,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
625	Déplacements et missions	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	268 500,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	247 300,00
658	Charges diverses de gestion courante	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		6 930 000,00	0,00	11 339 000,00
Equipements départementaux		15 000,00	0,00	1 303 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	255 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	0,00	20 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	128 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	10 000,00	0,00	197 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	702 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		6 915 000,00	0,00	10 036 000,00
RECETTES REELLES		170 000,00	0,00	396 800,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	173 800,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	170 000,00	0,00	223 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		551 600,00	0,00	3 770 500,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	48 400,00
611	Contrats de prestations de services	2 000,00	0,00	104 500,00
613	Locations	4 000,00	0,00	10 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	27 200,00
617	Etudes et recherches	2 300,00	0,00	40 300,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	28 600,00	0,00	48 600,00
623	Pub., publications, relations publiques	44 000,00	0,00	46 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	13 500,00
625	Déplacements et missions	700,00	0,00	6 900,00
628	Divers	0,00	0,00	6 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	7 500,00	0,00	24 000,00
6411	Personnel titulaire	299 500,00	0,00	994 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	56 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	5 800,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	113 000,00	0,00	381 500,00
656	Participations	0,00	0,00	560 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	50 000,00	0,00	317 300,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	1 079 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	109 400,00
708	Autres produits	0,00	0,00	24 900,00
747	Participations	0,00	0,00	60 500,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	24 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
				DEPENSES REELLES	135 000,00	0,00
Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipements non départementaux (c/204)	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
				DEPENSES REELLES	162 400,00	11 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	45 000,00	0,00	1 688 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs		83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		824 Fluvial	825 Aérien			
		DEPENSES REELLES				
	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	135 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs		83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		824 Fluvial	825 Aérien			
			DEPENSES REELLES			
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	66 100,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	670 000,00	0,00	150 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
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
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	670 000,00	0,00	150 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	404 100,00	2 392 800,00	525 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	2 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	1 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	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	1 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	800,00
628	Divers	0,00	4 100,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	11 000,00	2 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	742 000,00	63 100,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	289 000,00	22 400,00
656	Participations	0,00	400 000,00	1 320 800,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	30 000,00	432 200,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	500 000,00	940 000,00	61 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	940 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	61 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	500 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintenance services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	788 700,00	0,00	0,00	1 608 700,00
Equipements départementaux		0,00	33 200,00	0,00	0,00	33 200,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	23 200,00	0,00	0,00	23 200,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	755 500,00	0,00	0,00	1 575 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintenance services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	1 189 600,00	0,00	0,00	4 511 500,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	82 800,00	0,00	0,00	84 800,00
613	Locations	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	24 700,00	0,00	0,00	24 700,00
617	Etudes et recherches	0,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
618	Divers	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	125 900,00	0,00	0,00	125 900,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	495 000,00	0,00	0,00	496 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	1 700,00	0,00	0,00	2 500,00
628	Divers	0,00	18 100,00	0,00	0,00	22 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	7 500,00	0,00	0,00	21 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	805 100,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	88 500,00	0,00	0,00	399 900,00
656	Participations	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 722 300,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	45 000,00	0,00	0,00	507 200,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
RECETTES REELLES		0,00	136 700,00	0,00	0,00	1 637 700,00
708	Autres produits	0,00	31 500,00	0,00	0,00	971 500,00
747	Participations	0,00	99 700,00	0,00	0,00	160 700,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	5 500,00	0,00	0,00	505 500,00

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				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						
OCLTR 0163	18/12/2006	266 666,62	533 333,29	7,84	533 333,29	266 666,62
OCLTR 0158	19/12/2006	266 666,66	533 333,32	0,00	533 333,32	266 666,66
OCLTR 0171	03/12/2009	2 368 421,10	2 368 421,10	966,38	2 368 421,10	2 368 421,10
OCLTR 0150	20/12/2010	1 666 670,00	2 000 003,00	6 713,79	2 000 003,00	1 666 670,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 568 424,38	5 435 090,71	7 688,01	5 435 090,71	4 568 424,38

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(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 – REPARTITION 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)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					364 208 563,10									
1641 Emprunts en euros (total)					346 208 563,10									
0051	Crédit Foncier	17/03/2005	25/07/2005	01/10/2005	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	3,650	EUR	T	P	O	A-1
0052	Société de Financement Local	23/06/2005	01/07/2005	01/10/2005	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,45%	3,450	3,490	EUR	T	P	O	A-1
0061	Société de Financement Local	08/11/2006	01/12/2006	01/12/2007	11 731 103,54	C	Taux fixe à 3,00%	3,000	3,040	EUR	A	P	O	E-3
0062	Société de Financement Local	28/11/2006	01/12/2006	01/04/2007	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,87%	3,870	3,980	EUR	T	P	O	A-1
0063	Crédit Foncier	18/12/2006	22/12/2006	22/03/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	4,280	EUR	T	P	O	A-1
0064	Crédit Foncier	11/10/2007	10/10/2007	10/01/2008	1 000 000,00	C	Taux fixe à 4,41%	4,410	4,550	EUR	T	P	O	A-1
0065	Société de Financement Local	03/07/2007	30/11/2007	01/03/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,54%	4,540	4,690	EUR	T	P	O	A-1
0066	Société Générale	01/09/2007	01/09/2007	01/12/2007	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4,64%	4,640	4,790	EUR	T	P	O	A-1
0068	Crédit Foncier	10/12/2007	28/12/2007	05/01/2009	7 500 000,00	C	Taux fixe à 4,34%	4,340	4,400	EUR	A	P	O	C-1
0069	Crédit Foncier	10/12/2007	07/11/2008	30/10/2009	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	4,470	EUR	A	C	O	A-1
0070	Société de Financement Local	19/06/2008	20/06/2008	01/06/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	4,900	EUR	A	P	O	A-1
0073	Société de Financement Local	17/10/2008	29/12/2008	01/03/2010	10 000 000,00	F	Taux fixe à 5,21%	5,210	5,310	EUR	T	P	O	A-1
0074	Société de Financement Local	16/12/2009	30/12/2009	01/12/2010	5 000 000,00	C	Taux fixe à 2,33%	2,330	2,362	EUR	A	P	O	A-1
0075	Société Générale	18/12/2009	30/12/2009	30/03/2010	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,82%	3,820	3,930	EUR	T	C	O	A-1
0077	Caisse des Dépôts et Consignations	28/01/2009	18/12/2009	01/03/2010	3 500 000,00	V	Euribor 3m + 0,05%, flooré à 0,00%	0,760	0,780	EUR	T	P	O	A-1

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

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					
0078	Société de Financement Local	25/11/2010	15/12/2010	01/04/2011	750 000,00	F	Taux fixe à 1,84%	1,840	1,850	EUR	T	P	O	A-1
0079	Caisse des Dépôts et Consignations	28/01/2009	23/12/2010	01/03/2011	11 000 000,00	F	Taux fixe à 3,61%	3,610	3,610	EUR	T	P	O	A-1
0081	Crédit Foncier	06/12/2011	30/12/2011	30/06/2012	3 500 000,00	V	Euribor 6m + 2,05%	3,690	3,780	EUR	S	P	O	A-1
0082	Caisse des Dépôts et Consignations	28/01/2009	28/12/2011	01/12/2012	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2,61%	2,610	2,610	EUR	A	P	O	A-1
0083	Caisse des Dépôts et Consignations	09/12/2011	22/12/2011	01/07/2012	3 000 000,00	V	Euribor 3m + 1,98%, flooré à 0,00%	3,400	3,490	EUR	T	C	O	A-1
0084	Crédit Foncier	21/12/2011	25/12/2011	25/12/2012	19 361 849,10	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	4,040	EUR	A	C	O	A-1
0085	Caisse des Dépôts et Consignations	10/01/2012	01/05/2012	01/08/2012	4 000 000,00	V	LEP + 1,35%	4,100	4,111	EUR	T	C	O	A-1
0087	Crédit Foncier	27/06/2012	03/06/2012	03/03/2013	5 000 000,00	V	Euribor 3 mois +0,30%	3,660	3,770	EUR	T	C	O	A-1
0089	Crédit Foncier	23/11/2012	03/12/2012	03/03/2013	7 036 356,33	F	Taux fixe à 4,53%	4,530	4,680	EUR	T	P	O	A-1
0091	CA Corporate & Investment Bank	29/11/2013	02/12/2013	03/03/2014	27 896 454,63	F	Taux fixe à 3,45%	3,450	3,550	EUR	T	C	O	A-1
0092	Caisse des Dépôts et Consignations	28/01/2009	18/12/2013	01/03/2014	10 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,05%, flooré à 0,00%	0,350	0,355	EUR	T	C	O	A-1
0093	Caisse des Dépôts et Consignations	28/01/2009	18/12/2013	01/12/2014	4 000 000,00	F	Taux fixe à 2,56%	2,560	2,560	EUR	A	P	O	A-1
0094	Crédit Foncier	19/12/2013	27/12/2013	27/03/2014	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,22%	3,220	3,310	EUR	T	C	O	A-1
0095	La banque postale	14/11/2014	20/11/2014	01/01/2016	6 000 000,00	V	Euribor 12m + 0,90%	1,236	1,253	EUR	A	C	O	A-1
0096	Crédit Foncier	25/11/2014	01/12/2014	01/03/2015	6 000 000,00	F	Taux fixe à 2,22%	2,220	2,270	EUR	T	C	O	A-1
0097	Crédit Foncier	25/11/2014	01/12/2014	01/03/2015	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,94%	1,940	1,980	EUR	T	C	O	A-1
0098	CA Corporate & Investment Bank	03/12/2014	23/12/2014	15/12/2015	7 500 000,00	V	Euribor 3m + 1,20%, flooré à 1,20%	1,279	1,297	EUR	T	C	O	A-1
0099	La banque postale	25/11/2015	25/11/2015	01/03/2016	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1,68%	1,680	1,690	EUR	T	C	O	A-1
0100	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	26/11/2015	03/12/2015	03/03/2016	4 000 000,00	V	Moy Mens Euribor 3m + 0,90%, flooré à 0,90%	0,900	0,900	EUR	T	C	O	A-1

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

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					
0101	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	26/11/2015	03/12/2015	03/03/2016	6 000 000,00	V	Moy Mens Euribor 3m + 0,80%, flooré à 0,80%	0,800	0,800	EUR	T	C	O	A-1
0102	CA Corporate & Investment Bank	18/12/2015	28/12/2015	29/03/2016	2 000 000,00	C	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,67% sinon Euribor 3m + 1,03%	1,670	1,710	EUR	T	C	O	B-1
0103	CA Corporate & Investment Bank	18/12/2015	29/01/2016	29/04/2016	3 000 000,00	C	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,68% sinon Euribor 3m + 1,03%	1,680	1,720	EUR	T	C	O	B-1
0104	La banque postale	17/06/2016	01/07/2016	01/10/2016	3 583 333,39	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	1,090	EUR	T	C	O	A-1
0105	La banque postale	01/08/2016	07/09/2016	01/01/2017	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1,06%	1,060	1,060	EUR	T	C	O	A-1
0106	La banque postale	01/08/2016	07/09/2016	01/01/2017	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0,49%	0,490	0,490	EUR	T	C	O	A-1
0107	CA Corporate & Investment Bank	19/08/2016	19/08/2016	30/06/2017	2 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,91%, flooré à 0,91%	0,580	0,590	EUR	T	C	O	A-1
0108	Société Générale	20/12/2016	23/12/2016	23/03/2017	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,40%	0,400	0,410	EUR	T	C	O	A-1
0109	Société Générale	20/12/2016	23/12/2016	23/03/2017	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,35%	1,350	1,380	EUR	T	C	O	A-1
0110	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	15/12/2016	20/12/2016	15/03/2017	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,21%	1,210	1,220	EUR	T	C	O	A-1
0111	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	16/12/2016	27/12/2016	27/03/2017	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,19%	1,190	1,200	EUR	T	C	O	A-1
0112	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes		05/07/2017	05/10/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,39%	1,390	1,409	EUR	T	C	O	A-1
0113	Société Générale	26/07/2017	15/09/2017	15/12/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,12%	1,120	1,136	EUR	T	C	O	A-1
0114	Société Générale	26/07/2017	10/01/2018	10/04/2018	5 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,45%	0,450	0,456	EUR	T	C	O	A-1
0115	La banque postale		13/12/2017	25/02/2018	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0,64%	0,640	0,640	EUR	A	C	O	A-1

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

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					
0116	CA Corporate & Investment Bank	19/07/2018	25/07/2018	25/10/2018	2 795 029,06	F	Taux fixe à 1,63%	1,630	1,653	EUR	T	P	O	A-1
0117	CA Corporate & Investment Bank	19/07/2018	07/11/2018	31/01/2019	2 874 437,05	V	Euribor 3m + 0,72%, flooré à 0,72%	0,720	0,730	EUR	T	C	O	A-1
0118	Société Générale	26/07/2018	30/07/2018	30/10/2018	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	1,267	EUR	T	C	O	A-1
0119	La banque postale	24/07/2018	10/01/2019	01/05/2019	5 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,42%, flooré à 0,42%	0,420	0,426	EUR	T	C	O	A-1
0120	La banque postale	28/06/2019	19/07/2019	01/11/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0,77%	0,770	0,770	EUR	T	C	O	A-1
0121	Société Générale	01/07/2019	15/07/2019	15/10/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0,77%	0,770	0,781	EUR	T	C	O	A-1
0122	Société Générale	01/07/2019	01/07/2020	01/10/2020	5 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,32%	0,320	0,324	EUR	T	C	O	A-1
0123	La banque postale	02/04/2020	13/05/2020	01/09/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0,71%	0,710	0,710	EUR	T	C	O	A-1
0124	Société Générale	08/07/2020	15/07/2020	15/10/2020	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	0,773	EUR	T	C	O	A-1
0125	La banque postale	27/07/2020	11/01/2021	01/05/2021	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	0,760	EUR	T	C	O	A-1
1321	Société de Financement Local	27/09/2010	22/10/2010	01/11/2011	180 000,00	F	Taux fixe à 3,19%	3,190	3,240	EUR	A	C	O	A-1
Emprunt Prévisionnel 15M€			01/06/2021	01/09/2021	15 000 000,00	F	Taux fixe à 1,30%	1,300	1,300	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					18 000 000,00									
OCLTR 0150	CA Corporate & Investment Bank	20/12/2010	15/06/2015	15/06/2011	5 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,50%, flooré à 0,00%	1,520	1,540	EUR	A	C	O	A-1
OCLTR 0158	CA Corporate & Investment Bank	19/12/2006	19/12/2006	15/05/2007	4 000 000,00	V	TAM Postfixé + 0,015%, flooré à 0,00%	3,350	3,390	EUR	A	C	O	A-1
OCLTR 0163	Société Générale	18/12/2006	22/12/2006	18/12/2007	4 000 000,00	V	Eonia +0,145% flooré à 0%	3,700	3,810	EUR	A	C	O	A-1
OCLTR 0171	Dexia	03/12/2009	03/12/2009	21/12/2012	5 000 000,00	V	Eonia + 0,78%, flooré à 0,00%	1,115	1,210	EUR	A	C	O	A-1

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					364 208 563,10									

(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 constant, P pour amortissement 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 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		206 286 158,96					21 808 279,66	4 619 533,29	0,00	517 159,16
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		201 717 734,58					20 678 455,49	4 606 942,41	0,00	517 159,16
0051	N	0,00	A-1	611 843,91	4,50	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	120 299,17	20 414,47	0,00	4 374,75
0052	N	0,00	A-1	1 514 829,75	4,50	F	Taux fixe à 3,45%	3,450	298 701,12	48 424,84	0,00	10 372,56
0061	N	0,00	E-3	4 271 533,66	5,92	C	Si 0,10% <= (CMS EUR 30a Postfixé - CMS EUR 1a Postfixé) alors Taux fixe à 3,65% sinon -5 * (CMS EUR	3,650	660 368,41	188 447,01	0,00	10 983,96
0062	N	0,00	A-1	321 330,93	1,00	F	Taux fixe à 3,87%	3,870	255 821,90	8 870,73	0,00	640,84
0063	N	0,00	A-1	2 035 787,09	5,98	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	298 585,21	80 983,40	0,00	1 802,35
0064	N	0,00	A-1	174 213,95	1,77	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	85 197,20	6 372,73	0,00	894,17
0065	N	0,00	A-1	877 462,39	1,92	F	Taux fixe à 4,54%	4,540	428 829,67	33 037,54	0,00	1 697,33
0066	N	0,00	A-1	4 524 273,04	6,67	F	Taux fixe à 4,54%	4,540	578 379,67	198 347,63	0,00	14 928,63
0068	N	0,00	C-1	1 871 960,56	2,01	F	Taux fixe à 4,34%	4,340	599 679,83	82 371,46	0,00	55 216,98
0069	N	0,00	A-1	499 999,96	2,83	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	166 666,67	22 356,25	0,00	2 531,67
0070	N	0,00	A-1	3 788 432,07	17,42	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	135 925,78	185 633,17	0,00	103 903,66
0073	N	0,00	A-1	5 775 001,45	8,92	F	Taux fixe à 5,21%	5,210	517 029,32	290 885,04	0,00	22 067,42

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							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)	
0074	N	0,00	A-1	1 708 124,93	3,92	F	Taux fixe à 2,33%	2,330	396 305,19	40 352,08	0,00	2 547,12
0075	N	0,00	A-1	2 250 000,00	9,00	F	Taux fixe à 3,73%	3,730	250 000,00	81 535,49	0,00	207,22
0077	N	0,00	A-1	2 561 294,09	18,93	V	Euribor 3m + 0,05%, flooré à 0,00%	0,000	101 643,64	17 941,48	0,00	0,00
0078	N	0,00	A-1	286 281,14	5,00	F	Taux fixe à 1,84%	1,840	52 423,97	4 907,23	0,00	1 063,79
0079	N	0,00	A-1	7 718 430,19	14,92	F	Taux fixe à 3,61%	3,610	396 771,22	269 679,90	0,00	21 009,48
0081	N	0,00	A-1	2 095 690,14	11,00	V	Euribor 6m + 2,05%	1,524	172 131,76	45 933,26	0,00	80,21
0082	N	0,00	A-1	1 164 312,40	20,93	F	Taux fixe à 2,61%	2,610	42 333,16	30 388,55	0,00	2 358,96
0083	N	0,00	A-1	1 300 000,00	6,25	V	Euribor 3m + 1,98%, flooré à 0,00%	1,435	200 000,00	26 656,85	0,00	3 944,39
0084	N	0,00	A-1	6 914 946,12	4,98	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	1 382 989,22	279 037,28	0,00	3 669,53
0085	N	0,00	A-1	1 733 333,22	6,33	V	LEP + 1,35%	2,350	266 666,68	49 656,26	0,00	5 616,63
0087	N	0,00	A-1	2 333 333,44	6,92	F	Taux fixe à 4,75%	4,750	333 333,32	106 336,23	0,00	7 388,89
0089	N	0,00	A-1	3 870 282,29	6,92	F	Taux fixe à 4,53%	4,530	481 508,91	169 520,58	0,00	11 939,78
0091	N	0,00	A-1	18 132 695,59	12,93	F	Taux fixe à 3,45%	3,450	1 394 822,72	615 920,30	0,00	46 517,34
0092	N	0,00	A-1	5 333 333,24	7,92	V	Euribor 3m + 0,05%, flooré à 0,00%	0,000	666 666,68	36 142,50	0,00	0,00
0093	N	0,00	A-1	2 320 721,68	7,92	F	Taux fixe à 2,56%	2,560	265 082,97	59 410,48	0,00	4 239,18
0094	N	0,00	A-1	2 666 666,76	7,99	F	Taux fixe à 3,22%	3,220	333 333,32	82 967,17	0,00	834,81
0095	N	0,00	A-1	4 000 000,00	9,01	V	Euribor 12m + 0,90%	0,401	400 000,00	55 280,00	0,00	14 750,24
0096	N	0,00	A-1	4 200 000,00	13,92	F	Taux fixe à 2,22%	2,220	300 000,00	91 995,88	0,00	7 215,00
0097	N	0,00	A-1	3 000 000,08	8,92	F	Taux fixe à 1,94%	1,940	333 333,32	56 542,92	0,00	4 311,11

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	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)	
0098	N	0,00	A-1	4 875 000,00	9,71	V	Euribor 3m + 1,20%, flooré à 1,20%	1,200	500 000,00	90 353,13	0,00	2 333,33
0099	N	0,00	A-1	6 666 666,60	9,92	F	Taux fixe à 1,68%	1,680	666 666,68	107 800,00	0,00	8 120,00
0100	N	0,00	A-1	3 000 000,00	14,93	V	Moy Mens Euribor 3m + 0,90%, flooré à 0,90%	0,900	200 000,00	47 121,75	0,00	1 890,00
0101	N	0,00	A-1	4 000 000,00	9,93	V	Moy Mens Euribor 3m + 0,80%, flooré à 0,80%	0,800	400 000,00	58 173,50	0,00	2 160,00
0102	N	0,00	B-1	1 333 333,40	10,00	C	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,67% sinon Euribor 3m + 1,03%	1,670	133 333,32	30 853,06	0,00	167,00
0103	N	0,00	B-1	2 050 000,00	10,08	C	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,68% sinon Euribor 3m + 1,03%	1,680	200 000,00	47 681,91	0,00	5 439,00
0104	N	0,00	A-1	2 132 936,57	6,00	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	341 269,84	21 854,06	0,00	4 828,04
0105	N	0,00	A-1	2 933 333,28	10,75	F	Taux fixe à 1,06%	1,060	266 666,68	30 033,33	0,00	6 988,15
0106	N	0,00	A-1	2 933 333,28	10,75	V	Euribor 3m + 0,79%, flooré à 0,79%	0,790	266 666,68	42 838,48	0,00	5 325,19
0107	N	0,00	A-1	1 533 333,00	11,50	V	Euribor 3m + 0,91%, flooré à 0,91%	0,910	133 333,00	24 231,04	0,00	35,39
0108	N	0,00	A-1	1 466 666,72	10,98	V	Euribor 3m + 0,50%, flooré à 0,50%	0,500	133 333,32	17 253,51	0,00	148,15
0109	N	0,00	A-1	1 600 000,00	15,99	F	Taux fixe à 1,35%	1,350	100 000,00	21 385,31	0,00	450,00
0110	N	0,00	A-1	733 333,28	10,96	F	Taux fixe à 1,21%	1,210	66 666,68	8 570,83	0,00	336,11

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	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)	
0111	N	0,00	A-1	733 333,28	10,99	F	Taux fixe à 1,19%	1,190	66 666,68	8 429,17	0,00	66,11
0112	N	0,00	A-1	2 350 000,00	11,52	F	Taux fixe à 1,39%	1,390	200 000,00	32 060,73	0,00	7 222,21
0113	N	0,00	A-1	3 916 666,58	11,71	F	Taux fixe à 1,12%	1,120	333 333,36	43 052,59	0,00	1 783,70
0114	N	0,00	A-1	4 312 500,00	17,04	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,45%	0,450	250 000,00	49 242,97	0,00	4 164,06
0115	N	0,00	A-1	8 666 666,66	12,09	F	Taux fixe à 0,64%	0,640	666 666,67	55 466,67	0,00	34 780,00
0116	N	0,00	A-1	2 236 896,89	7,57	F	Taux fixe à 1,63%	1,630	260 364,48	35 267,41	0,00	5 996,03
0117	N	0,00	A-1	2 610 121,00	19,59	V	Euribor 3m + 0,72%, flooré à 0,72%	0,720	132 158,03	36 846,48	0,00	3 122,23
0118	N	0,00	A-1	8 499 999,97	12,58	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	666 666,68	104 554,41	0,00	16 863,43
0119	N	0,00	A-1	4 416 666,69	13,09	V	Euribor 3m + 0,42%, flooré à 0,42%	0,420	333 333,32	48 787,64	0,00	2 858,33
0120	N	0,00	A-1	4 583 333,35	13,59	F	Taux fixe à 0,77%	0,770	333 333,32	34 329,17	0,00	5 363,26
0121	N	0,00	A-1	4 583 333,30	13,54	F	Taux fixe à 0,77%	0,770	333 333,36	34 805,07	0,00	6 999,51
0122	N	0,00	A-1	4 916 666,66	14,50	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,32%	0,320	333 333,36	49 614,68	0,00	3 707,41
0123	N	0,00	A-1	9 750 000,00	19,43	F	Taux fixe à 0,71%	0,710	500 000,00	67 893,76	0,00	5 290,49
0124	N	0,00	A-1	4 937 500,00	19,55	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	250 000,00	37 323,13	0,00	7 619,79
0125	N	0,00	A-1	0,00	20,10	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	187 500,00	35 171,53	0,00	5 994,24
1321	N	0,00	A-1	90 000,00	9,84	F	Taux fixe à 3,19%	3,190	9 000,00	2 910,88	0,00	0,00
Emprunt Prévisionnel 15M€	N	0,00	A-1	0,00	20,43	F	Taux fixe à 1,30%	1,300	500 000,00	96 687,50	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		4 568 424,38					1 129 824,17	12 590,88	0,00	0,00
OCLTR 0150	N	0,00	A-1	1 666 670,00	4,46	V	Euribor 12m + 0,50%, flooré à 0,00%	0,001	333 333,00	6 455,11	0,00	0,00
OCLTR 0158	N	0,00	A-1	266 666,66	0,37	V	TAM Postfixé + 0,015%, flooré à 0,00%	0,000	266 666,66	0,00	0,00	0,00
OCLTR 0163	N	0,00	A-1	266 666,62	0,96	V	Eonia + 0,0145%, flooré à 0,0145%	0,015	266 666,62	42,86	0,00	0,00
OCLTR 0171	N	0,00	A-1	2 368 421,10	9,01	V	Eonia + 0,78%, flooré à 0,00%	0,282	263 157,89	6 092,91	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		206 286 158,96					21 808 279,66	4 619 533,29	0,00	517 159,16

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. 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).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : 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).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX
IV
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/N (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 à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
0102	CA Corporate & Investment Bank	2 000 000,00	1 333 333,40	1	15,00		Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,67% sinon Euribor 3m + 1,03%	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,67% sinon Euribor 3m + 1,03%	0,00	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,67% sinon Euribor 3m + 1,03%	1,670	30 853,06	0,00	0,65
0103	CA Corporate & Investment Bank	3 000 000,00	2 050 000,00	1	15,00		Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,68% sinon Euribor 3m + 1,03%	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,68% sinon Euribor 3m + 1,03%	0,00	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,68% sinon Euribor 3m + 1,03%	1,680	47 681,91	0,00	0,99
TOTAL (B)		5 000 000,00	3 383 333,40						0,00			78 534,97	0,00	1,64
Option d'échange (C)														
0068	Crédit Foncier	7 500 000,00	1 871 960,56	1	15,00		Taux fixe à 4,34%	Taux fixe à 4,34%	779 329,28	Taux fixe à 4,34%	4,340	82 371,46	0,00	0,91
TOTAL (C)		7 500 000,00	1 871 960,56						779 329,28			82 371,46	0,00	0,91
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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/N (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 à payer 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
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
0061	Société de Financement Local	11 731 103,54	4 271 533,66	3	20,00	01/12/2006 - 01/12/2008	Taux fixe à 3,00%	Si 0,10% <= (CMS EUR 30a Postfixé - CMS EUR 1a Postfixé) alors Taux fixe à 3,65% sinon -5 * (CMS EUR	0,00	Si 0,10% <= (CMS EUR 30a Postfixé - CMS EUR 1a Postfixé) alors Taux fixe à 3,65% sinon -5 * (CMS EUR	3,650	188 447,01	0,00	2,07
TOTAL (E)		11 731 103,54	4 271 533,66						0,00			188 447,01	0,00	2,07
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		24 231 103,54	9 526 827,62						779 329,28			349 353,44	0,00	4,62

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de 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 du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	61	0	0	0	0	
	% de l'encours	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Montant en euros	196 759 331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 383 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 871 960,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	4 271 533,66	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délégation du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 500.00 €		18-11-2019
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels métiers ou progiciels Cpte 2051	4	18/11/2019
L	Autres immobilisations incorp. (numérisation...) Cpte 208	2	18/11/2019
L	Etudes non suivies de réalisations Cpte 2031	5	18/11/2019
L	Frais d'insertion (marchés>230 000 € HT) Cpte 2033	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par l'Etat – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204111	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par l'Etat – Bâtiments et installations Cpte 204112	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par l'Etat – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204113	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par la région – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204121	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par la région – Bâtiments et installations Cpte 204122	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par la région – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204123	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par le département – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204131	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par le département – Bâtiments et installations Cpte 204132	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par le dpt – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204133	40	18/11/2019
L	Subv versées par les cnes et structures intercnales – Biens mobiliers et études Cpte 204141	5	18/11/2019
L	Subv versées par les cnes et structures intercnales – Bâtiments et installations Cpte 204142	30	18/11/2019
L	Subv versées par les cnes et structures intercnales – Projets d'infrastructures nat Cpte 204143	40	18/11/2019
L	Subv versées par autres groupements de collect – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204151	5	18/11/2019
L	Subv versées par les autres groupements de collectivités – Bâtiments et installations Cpte 204152	30	18/11/2019
L	Subv versées par les autres groupements de collec – Projets d'infrastructures d'intérêt nat Cpte 204153	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les SPIC – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204161	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les SPIC – Bâtiments et installations Cpte 204162	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les SPIC – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204163	40	18/11/2019
L	Subv versées par les autres établis publics locaux – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204171	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées autres établis publics locaux – Bâtiments et installations Cpte 204172	30	18/11/2019
L	Subv versées par les autres établis publics locaux – Projets d'infrastructures nat Cpte 204173	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les autres – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204181	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les autres – Bâtiments et installations Cpte 204182	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les autres – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204183	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement aux personnes de droit privé – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 20421	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement aux personnes de droit privé – Bâtiments et installations Cpte 20422	30	18/11/2019
L	Subv aux personnes de droit privé – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 20423	40	18/11/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délégation du
L	Subv d'équipement aux établissements scolaires – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 20431	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement aux établissements scolaires – Bâtiments et installations Cpte 20432	30	18/11/2019
L	Subv aux établissements scolaires – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 20433	40	18/11/2019
L	Subventions d'équipement en nature – Biens mobiliers, matériel et études	5	18/11/2019
L	Subventions d'équipement en nature – Bâtiments et installations	30	18/11/2019
L	Agencements et aménagements Plantations d'arbres d'arbustes Cpte 2121	20	18/11/2019
L	Agencements et aménagements de terrains (PDIPR : ...) Cpte 2128	15	18/11/2019
L	Construction bâtiments administratifs Cpte 21311	30	18/11/2019
L	Construction bâtiments scolaires Cpte 21312	25	18/11/2019
L	Construction bâtiments sociaux et médico-sociaux Cpte 21313	30	18/11/2019
L	Construction bâtiments culturels, sportifs Cpte 21314	30	18/11/2019
L	Construction autres bâtiments publics Cpte 21318	30	18/11/2019
L	Construction Immeubles de rapport Cpte 201321	30	18/11/2019
L	Construction autres bâtiments privés Cpte 21328	30	18/11/2019
L	Installations gles agencements et amngts ds bâtiments publics (Vitrines, modules...) Cpte 21351	15	18/11/2019
L	Installation de voirie (abribus...) Cpte 2152	15	18/11/2019
L	Installation de réseaux divers (VRD bâtiments + plan vélo) Cpte 2153	25	18/11/2019
L	Matériel Outillage technique : Mat. Entretien,mat.reprographie, mat. Voirie et autres Cpte 2157	10	18/11/2019
L	Engins des routes non immatriculés Cpte 2157	15	18/11/2019
L	Massicot industriel Cpte 2157	30	18/11/2019
L	Matériel de cuisine Cpte 2157	10	18/11/2019
L	Bâtiments scolaires mis à disposition Cpte 217312	25	18/11/2019
L	Construction sur sol d'autrui Cpte 2174	15	18/11/2019
L	Installations gles agencements et amngts ds les collèges à disposition Cpte 21735	15	18/11/2019
L	VRD dans les collèges reçus à disposition Cpte 21753	25	18/11/2019
L	Matériels dans les collèges reçus à disposition Cpte 21757	10	18/11/2019
L	Téléphones fixes, autocom dans bâtiments reçus à disposition Cpte 21785	10	18/11/2019
L	Installations générales agencements et amngts (Ameublement, stores,...) Cpte 2181	7	18/11/2019
L	Matériel de transport : Bibliobus, camions + 3,5 tonnes, engins des routes immatriculés Cpte 2182	15	18/11/2019
L	Matériel de transport : Voitures légères et utilitaires, vélo, scooters Cpte 2182	7	18/11/2019
L	Matériel de transport : Camions <3,5 tonnes, fourgons Cpte 2182	10	18/11/2019
L	Matériel informatique : imprimante, UC, écran, tablette numérique en milieu scolaire Cpte 21831	5	18/11/2019
L	Serveurs en milieu scolaire Cpte 21831	6	18/11/2019
L	Matériel informatique : imprimante, UC, écran, tablette numérique Cpte 21838	4	18/11/2019
L	Serveurs Cpte 21838	6	18/11/2019
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire Cpte 21841	10	18/11/2019
L	Autres matériels de bureau Cpte 21848	5	18/11/2019
L	Mobilier administratif, médical, d'exposition Cpte 21848	10	18/11/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	Matériel de téléphonie : téléphones fixes, autocoms Cpte 2185	10	18/11/2019
L	Matériel de téléphonie : téléphones portables, télécopie Cpte 2185	5	18/11/2019
L	Animaux Cpte 2188	2	18/11/2019
L	Autres : audio-visuel, télésurveillance, extincteur, clim, badgeuse, équipements sportifs Cpte 2188	7	18/11/2019
L	Reprographie OFFSET Cpte 2188	15	18/11/2019
L	Coffre-fort Cpte 2188	30	18/11/2019
L	Biens dont la valeur unitaire est inférieure à 500 € TTC Cptes 2157/2181/2188	0	18/11/2019

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	285 000,00		0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
Provisions pour litiges	285 000,00		0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
Provisions pour litiges	285 000,00	01/01/2021	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	285 000,00		0,00	285 000,00	0,00	285 000,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		26 447 500,00	26 447 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		21 810 000,00	21 810 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	20 680 000,00	20 680 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 130 000,00	1 130 000,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 637 500,00	4 637 500,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 637 500,00	4 637 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépendances de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	26 447 500,00	0,00	0,00	26 447 500,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		37 103 000,00	III
Ressources propres externes de l'année (a)		4 233 000,00	4 233 000,00
10222	FCTVA	4 200 000,00	4 200 000,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	5 000,00	5 000,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2743	Prêts au personnel	20 000,00	20 000,00
2748	Autres prêts	8 000,00	8 000,00
Ressources propres internes de l'année (b)		32 870 000,00	32 870 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	679 000,00	679 000,00
28033	Frais d'insertion	3 100,00	3 100,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 603 000,00	1 603 000,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	210 000,00	210 000,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	13 000,00	13 000,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	13 000,00	13 000,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	2 000,00	2 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	27 000,00	27 000,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	410 000,00	410 000,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	8 221 000,00	8 221 000,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	60 200,00	60 200,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	902 000,00	902 000,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 700,00	1 700,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	57 100,00	57 100,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	52 000,00	52 000,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	971 000,00	971 000,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	20 000,00	20 000,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	382 000,00	382 000,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	800,00	800,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	112 000,00	112 000,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	484 000,00	484 000,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	62 200,00	62 200,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	145 500,00	145 500,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	26 000,00	26 000,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	57 000,00	57 000,00
28051	Concessions et droits similaires	780 000,00	780 000,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	17 300,00	17 300,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 500,00	6 500,00
28128	Autres aménagements de terrains	955 000,00	955 000,00
281311	Bâtiments administratifs	1 700 000,00	1 700 000,00
281312	Bâtiments scolaires	3 980 000,00	3 980 000,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 060 000,00	1 060 000,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	335 500,00	335 500,00
281318	Autres bâtiments publics	150 500,00	150 500,00
281328	Autres bâtiments privés	3 000,00	3 000,00
281351	Bâtiments publics	6 700,00	6 700,00
28152	Installations de voirie	82 000,00	82 000,00
28153	Réseaux divers	641 000,00	641 000,00
28157	Matériel et outillage techniques	566 000,00	566 000,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	10 000,00	10 000,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	591 000,00	591 000,00

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281753	Réseaux divers (m. à dispo)	100,00	100,00
28181	Installations générales, aménagt divers	54 000,00	54 000,00
28182	Matériel de transport	601 000,00	601 000,00
281831	Matériel informatique scolaire	425 500,00	425 500,00
281838	Autre matériel informatique	585 000,00	585 000,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	180 000,00	180 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	138 800,00	138 800,00
28185	Matériel de téléphonie	62 400,00	62 400,00
28188	Autres immo. corporelles	154 100,00	154 100,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 270 000,00	1 270 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	4 000 000,00	4 000 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	37 103 000,00	0,00	0,00	0,00	37 103 000,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 26 447 500,00
Ressources propres disponibles	IV 37 103 000,00
Solde	V = IV - II (5) 10 655 500,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					25 484 415,53	20 226 416,97											378 880,26	846 851,58
ASSOCIATION CENTRE D'ACCUEIL 'L'ESCALE' A LA ROCHELLE (17)	2014	X	Construction de 21 Logements à Aiffres pour personnes défavorisées	Caisse des Dépôts et Consignations	1 566 323,66	1 357 258,17	33,02	A	V	Livret A - 0,20%	1,050	V	Livret A - 0,20%	0,300	A-1	EUR	7 464,92	36 412,52
ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE LES BUISSONNETS	2011	X	Logements sociaux à Béceleuf 3	Caisse des Dépôts et Consignations	292 000,00	227 902,38	20,01	T	F	Taux fixe à 3,54%	3,540	F	Taux fixe à 3,54%	3,540	A-1	EUR	7 860,20	7 888,34
ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE LES BUISSONNETS	2009	P	Logements sociaux à Béceleuf 2	Crédit Foncier	1 020 000,00	785 012,91	20,51	T	V	Livret A + 1,13%	2,880	V	Livret A + 1,13%	1,630	-	EUR	12 621,77	28 626,58
ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	2017	C	Réhabilitation Logements sociaux à Champdeniers	Dexia	504 000,00	428 400,00	16,93	M	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	A-1	EUR	6 252,78	25 200,00
ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	2012	P	Travaux mise en norme à Champdeniers	Banque Française de Crédit Coopératif	1 664 243,00	1 343 828,21	22,72	T	V	Livret A + 1,07%	3,320	V	Livret A + 1,07%	1,570	-	EUR	20 807,32	49 552,36

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/N	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
ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	2010	C	Réalisation Logements sociaux à Champdeniers 2	Banque Française de Crédit Coopératif	525 000,00	341 249,79	19,47	M	F	Taux fixe à 5,19%	5,190	F	Taux fixe à 5,19%	5,190	A-1	EUR	17 294,61	17 500,08
ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	2009	C	Réhabilitation 90 Logements sociaux à Champdeniers	Banque Française de Crédit Coopératif	410 000,00	258 527,63	18,84	M	F	Taux fixe à 5,19%	5,190	F	Taux fixe à 5,19%	5,190	A-1	EUR	13 092,51	13 666,68
ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	2017	C	Réalisation Logements sociaux à Champdeniers 1	Dexia	573 250,00	487 262,56	16,93	M	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	A-1	EUR	7 111,92	28 662,48
ASSOCIATION PERE LE BIDEAU	2005	X	Acquisition d'une maison pour enfants à Niort 39 rue de la Blauderie	Caisse des Dépôts et Consignations	531 961,00	247 558,52	9,09	A	V	Livret A + 1,20%	3,450	V	Livret A + 1,20%	1,700	A-1	EUR	4 208,49	24 981,04
ASSOCIATION REBONDS	2015	X	Réhabilitation La ferme de la Riberderie à Boussais	Caisse des Dépôts et Consignations	402 500,00	312 105,79	14,17	A	V	Livret A + 0,60%	1,600	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	3 433,16	19 251,63
ASSOCIATION RESIDENCE MOLIERE	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 270 242,87	1 219 433,16	23,01	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	16 462,35	50 809,71
ASSOCIATION RESIDENCE MOLIERE	2017	P		Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	2 750 000,00	2 553 722,26	21,08	T	F	Taux fixe à 1,70%	1,700	F	Taux fixe à 1,70%	1,700	A-1	EUR	42 773,83	100 664,53
EHPAD LES SABLIERES	2012	C	Anciennement n°101	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	2 142 500,00	1 606 875,05	22,35	T	F	Taux fixe à 4,85%	4,850	F	Taux fixe à 4,85%	4,850	A-1	EUR	76 634,56	71 416,68
EHPAD LES SABLIERES	2011	P	Création de 28 places à Saint-Loup-Lamairé	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	3 000 000,00	2 430 857,54	22,98	T	V	Livret A + 1,07%	3,320	V	Livret A + 1,07%	1,570	-	EUR	37 643,23	88 472,45
FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT	2012	C	Construction d'une EHPAD à Mothe Saint Héray	Banque Française de Crédit Coopératif	7 552 395,00	5 538 423,00	21,73	A	V	Livret A + 1,11%	3,360	V	Livret A + 1,11%	1,610	-	EUR	89 168,61	251 746,50
SOC PUBLIQUE LOCALE DES EAUX DU CEBRON	2014	X	Réalisation des travaux d'interconnexion de secours du Cébron	Caisse des Dépôts et Consignations	1 280 000,00	1 088 000,00	33,94	T	V	Livret A + 1,00%	2,000	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	16 050,00	32 000,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					33 559 080,19	24 064 656,14											416 707,13	1 142 745,60

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/N	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
EHPAD RESIDENCE DE VALLOIS	2008	P	Logements sociaux à Mauzé-sur-le-Mignon	Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-charentes	900 000,00	660 386,07	17,93	T	V	Livret A + 1,10%	4,100	V	Livret A + 1,10%	1,600	-	EUR	10 415,29	25 366,56
EHPAD RESIDENCE DE VALLOIS	2015	P	Anciennement n°9251752	Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-charentes	500 000,00	391 153,35	14,52	M	F	Taux fixe à 2,83%	2,830	F	Taux fixe à 2,83%	2,830	A-1	EUR	10 786,01	21 981,61
EHPAD RESIDENCE LES DEUX CHATEAUX	2013	X	Restructuration des locaux à Saint-Pardoux	Caisse des Dépôts et Consignations	750 000,00	459 375,00	12,01	T	F	Taux fixe à 2,96%	2,960	F	Taux fixe à 2,96%	2,960	A-1	EUR	13 037,42	37 500,00
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	23 387,16	18 126,10	10,25	A	V	Livret A + 1,10%	1,850	V	Livret A + 1,10%	1,600	A-1	EUR	290,02	1 758,24
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2012	X	Construction de 4 Logements à Azay-sur-Thouet	Caisse des Dépôts et Consignations	36 300,00	32 473,53	41,44	A	V	Livret A + 0,60%	2,858	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	357,21	612,45
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2011	X	Construction de 2 Logements "La Ménadière à Geay	Caisse des Dépôts et Consignations	152 000,00	122 559,70	30,77	A	V	Livret A - 0,20%	2,050	V	Livret A - 0,20%	0,300	A-1	EUR	367,68	3 778,47
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2012	X	Construction de 4 Logements à Azay-sur-Thouet	Caisse des Dépôts et Consignations	300 000,00	256 086,33	31,44	A	V	Livret A + 0,60%	2,858	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	2 816,95	6 720,17
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2000	X	Acquisition d'un logt à Pompaire	Caisse des Dépôts et Consignations	50 308,18	23 129,42	11,34	A	V	Livret A + 0,80%	3,058	V	Livret A + 0,80%	1,300	A-1	EUR	300,68	1 990,31
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2010	X	Construction de 24 Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	209 443,00	166 630,93	29,02	A	V	Livret A - 0,30%	0,950	V	Livret A - 0,30%	0,200	A-1	EUR	749,84	5 200,35
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2008	X	Construction de Scieq & St Remy	Caisse des Dépôts et Consignations	135 364,69	78 694,93	10,50	S	V	Inflation annuelle France + 2,50%	5,275	V	Inflation annuelle France + 2,50%	2,741	A-1	EUR	2 346,35	6 132,24
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2008	X	Construction Vallans	Caisse des Dépôts et Consignations	127 764,40	70 608,12	9,50	S	V	Inflation annuelle France + 2,50%	5,275	V	Inflation annuelle France + 2,50%	2,741	A-1	EUR	2 101,42	6 148,11
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2010	X	Construction de 24 Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	202 396,00	178 057,31	39,02	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	2 403,77	3 386,47

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/N	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 NORD DEUX SEVRES	2007	X	Construction de Scieq & St Georges Rex	Caisse des Dépôts et Consignations	40 844,82	23 985,04	11,34	S	V	Inflation annuelle France + 2,50%	4,868	V	Inflation annuelle France + 2,50%	2,741	A-1	EUR	538,53	1 845,78
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2010	X	Construction de 24 Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	232 852,00	186 087,21	29,02	A	V	Livret A - 0,20%	1,050	V	Livret A - 0,20%	0,300	A-1	EUR	1 023,48	5 722,24
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2011	X	Construction de 2 Logements "La Ménadière à Geay	Caisse des Dépôts et Consignations	15 000,00	12 785,13	40,78	A	V	Livret A - 0,20%	2,050	V	Livret A - 0,20%	0,300	A-1	EUR	38,36	293,51
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2010	X	Construction de 24 Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	1 763 687,00	1 457 763,89	29,02	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	19 679,81	39 737,47
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2010	X	Construction de 24 Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	26 710,00	22 755,04	39,02	A	V	Livret A - 0,20%	1,050	V	Livret A - 0,20%	0,300	A-1	EUR	125,15	510,15
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	15 233,10	13 020,25	11,34	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	195,30	1 129,30
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - La Roussellerie	Caisse des Dépôts et Consignations	634 844,53	520 408,26	30,52	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	0,300	A-1	EUR	1 561,22	16 044,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1997	X	Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	304 898,03	118 917,68	8,25	A	V	Livret A + 0,80%	4,300	V	Livret A + 0,80%	1,300	A-1	EUR	1 545,93	12 540,78
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	39 384,93	30 045,07	5,42	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	450,68	4 822,99
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Construction de la MARPAHVIE 15 places et Extension à Périgné	Caisse des Dépôts et Consignations	1 001 000,00	837 711,83	30,18	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	9 214,83	22 823,83
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - Jardins d'Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	568 653,00	472 716,10	30,18	A	V	Livret A + 0,40%	2,400	V	Livret A + 0,40%	0,900	A-1	EUR	4 254,44	13 288,55
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2009	X	Logements à St Hilaire	Caisse des Dépôts et Consignations	46 000,00	35 332,66	28,27	A	V	Livret A - 0,30%	2,200	V	Livret A - 0,30%	0,200	A-1	EUR	70,67	1 184,59
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - La Roussellerie	Caisse des Dépôts et Consignations	2 778 476,36	2 337 395,77	30,85	A	V	Livret A + 0,60%	2,850	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	25 711,35	63 683,39

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/N	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
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1987	X	Logements à Niort - Place Chanzy	Caisse des Dépôts et Consignations	527 016,25	29 716,52	0,16	A	V	Livret A + 0,444%	4,944	V	Livret A + 0,444%	0,944	A-1	EUR	1 937,78	29 716,52
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	38 675,26	30 594,89	6,84	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	458,93	4 177,92
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1996	X	Logements à Verruyes	Caisse des Dépôts et Consignations	19 056,12	7 048,11	7,09	A	V	Livret A + 0,80%	5,315	V	Livret A + 0,80%	1,300	A-1	EUR	91,62	841,70
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	191 043,66	145 739,03	5,67	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	2 186,09	23 394,78
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	45 706,79	39 328,12	10,59	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	589,92	3 315,12
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	3 470,69	2 921,61	10,50	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	43,83	278,50
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	59 823,41	40 678,90	5,42	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	447,47	6 595,75
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	33 719,87	26 674,83	6,58	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	400,12	3 642,61
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2010	X	Logements à Aiffres - Savarie	Caisse des Dépôts et Consignations	234 286,00	188 736,41	29,35	A	V	Livret A - 0,30%	0,950	V	Livret A - 0,30%	0,200	A-1	EUR	377,47	6 110,65
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - Jardins d'Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	128 260,50	113 350,48	40,19	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	1 246,86	2 202,84
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2012	X	Logements à Germond-Rouvre	Caisse des Dépôts et Consignations	80 435,00	66 642,98	31,52	A	V	Livret A - 0,20%	2,056	V	Livret A - 0,20%	0,300	A-1	EUR	199,93	1 987,35
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2009	X	Logements à Mazières	Caisse des Dépôts et Consignations	16 252,00	12 183,70	28,27	A	V	Livret A - 0,70%	1,800	V	Livret A - 0,70%	-0,200	A-1	EUR	0,00	420,13
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2010	X	Logements à Aiffres - Savarie	Caisse des Dépôts et Consignations	43 386,00	34 950,96	29,35	A	V	Livret A - 0,30%	0,950	V	Livret A - 0,30%	0,200	A-1	EUR	69,90	1 131,60
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2009	X	Logements à St Hilaire	Caisse des Dépôts et Consignations	420 705,00	336 567,56	28,27	A	V	Livret A + 0,60%	3,100	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	3 702,24	9 916,09

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/N	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
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	94 066,91	81 986,34	11,09	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	1 229,80	6 286,71
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	2 Logements à Verruyes	Caisse des Dépôts et Consignations	8 156,03	3 436,16	10,50	A	V	Livret A + 0,80%	3,800	V	Livret A + 0,80%	1,300	A-1	EUR	44,67	325,31
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1987	X	Construction 3 Logements St Genard	Caisse des Dépôts et Consignations	117 995,54	23 272,98	3,50	A	V	Livret A + 0,52%	5,020	V	Livret A + 0,52%	1,020	A-1	EUR	237,38	5 903,67
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	4 108,92	3 535,49	10,25	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	53,03	298,02
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1997	X	Logements à Niort - St Hilaire	Caisse des Dépôts et Consignations	36 587,77	14 164,01	8,84	A	V	Livret A + 0,80%	4,300	V	Livret A + 0,80%	1,300	A-1	EUR	184,13	1 493,71
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - Jardins d'Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	14 631,50	12 571,22	40,19	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	0,300	A-1	EUR	37,72	288,60
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	242 326,50	164 777,88	5,09	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	1 812,56	26 717,38
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2012	X	Logements à Germond-Rouvre	Caisse des Dépôts et Consignations	370 792,00	315 447,79	31,52	A	V	Livret A + 0,60%	2,858	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	3 469,93	8 277,92
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	31 550,00	26 163,60	9,33	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	392,45	2 727,49
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	27 695,58	23 470,60	9,25	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	352,06	2 192,95
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2000	X	2 Logements à Béceleuf	Caisse des Dépôts et Consignations	33 538,78	15 419,62	11,42	A	V	Livret A + 0,80%	3,058	V	Livret A + 0,80%	1,300	A-1	EUR	200,46	1 326,87
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1987	X	Construction 1 logt St Genard	Caisse des Dépôts et Consignations	60 979,61	12 142,08	3,08	A	V	Livret A + 0,52%	5,020	V	Livret A + 0,52%	1,020	A-1	EUR	123,85	3 080,09
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	19 782,58	16 764,73	9,25	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	251,47	1 566,40
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2009	X	Logements à Mazières	Caisse des Dépôts et Consignations	73 174,00	58 974,81	38,27	A	V	Livret A - 0,70%	1,800	V	Livret A - 0,70%	-0,200	A-1	EUR	0,00	1 512,17

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/N	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
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	25 023,00	21 530,88	10,09	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	322,97	1 814,92
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	14 925,67	11 807,28	6,42	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	177,11	1 612,36
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1998	P	Mapa La Crèche	Société de Financement Local	884 966,54	272 653,72	5,33	A	F	Taux fixe à 5,59%	5,590	F	Taux fixe à 4,24%	4,240	A-1	EUR	10 851,50	44 987,74
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	24 269,03	20 969,84	12,25	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	314,55	1 686,81
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	289 657,95	168 840,13	3,58	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	1 857,24	41 519,92
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - La Roussellerie	Caisse des Dépôts et Consignations	350 777,25	311 677,44	40,86	A	V	Livret A + 0,60%	2,850	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	3 428,45	6 057,12
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Réhabilitation de la MARPAHVIE et Extension à Périgné	Caisse des Dépôts et Consignations	102 000,00	70 568,84	15,34	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	776,25	4 057,95
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1997	X	Logements à Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	179 889,84	70 161,42	8,25	A	V	Livret A + 0,80%	4,300	V	Livret A + 0,80%	1,300	A-1	EUR	912,10	7 399,06
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	20 789,16	15 859,15	5,75	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	237,89	2 545,80
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	Logements à St Georges de Noismé	Caisse des Dépôts et Consignations	18 217,66	3 857,33	10,25	A	V	Livret A + 0,80%	3,800	V	Livret A + 0,80%	1,300	A-1	EUR	50,15	328,46
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - La Roussellerie	Caisse des Dépôts et Consignations	77 674,12	67 335,28	40,52	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	0,300	A-1	EUR	202,01	1 545,85
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	74 495,18	61 986,15	8,25	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	929,79	6 484,36
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1997	X	Logements à Prahecq	Caisse des Dépôts et Consignations	30 489,80	11 803,31	8,84	A	V	Livret A + 0,80%	4,300	V	Livret A + 0,80%	1,300	A-1	EUR	153,44	1 244,75
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2010	X	Logements à Aiffres - Savarie	Caisse des Dépôts et Consignations	2 003 078,00	1 679 142,57	29,35	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	18 470,57	47 547,68

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/N	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
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	16 682,00	14 353,93	10,09	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	215,31	1 209,94
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	2 Logements à Verruyes	Caisse des Dépôts et Consignations	6 707,76	2 938,87	10,50	A	V	Livret A + 1,30%	4,300	V	Livret A + 1,30%	1,800	A-1	EUR	52,90	272,29
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1987	X	Logements à Niort - Place Chanzy	Caisse des Dépôts et Consignations	528 083,40	29 776,68	0,08	A	V	Livret A + 0,444%	4,944	V	Livret A + 0,444%	0,944	A-1	EUR	2 244,37	29 776,68
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2010	X	Logements à Aiffres - Savarie	Caisse des Dépôts et Consignations	440 773,00	356 738,58	29,35	A	V	Livret A - 0,20%	1,050	V	Livret A - 0,20%	0,300	A-1	EUR	1 070,22	11 382,02
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1996	X	Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	60 979,60	22 201,30	7,67	A	V	Livret A + 0,80%	4,312	V	Livret A + 0,80%	1,300	A-1	EUR	288,62	2 651,34
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2001	X	Logements à Mazière - le champ du verger	Caisse des Dépôts et Consignations	35 063,27	17 345,56	12,25	A	V	Livret A + 0,80%	3,800	V	Livret A + 0,80%	1,300	A-1	EUR	225,49	1 382,94
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1990	X	Logements à Clave	Caisse des Dépôts et Consignations	167 693,92	13 731,53	1,00	A	V	Livret A + 0,444%	4,944	V	Livret A + 0,444%	0,944	A-1	EUR	683,68	6 731,42
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1986	X	Construction 14 Logements Brioux sur Boutonne	Caisse des Dépôts et Consignations	803 406,32	120 846,26	2,67	A	V	Livret A + 0,52%	5,020	V	Livret A + 0,52%	1,020	A-1	EUR	1 232,63	40 670,51
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - Jardins d'Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	64 532,00	52 028,86	30,18	A	V	Livret A - 0,40%	1,600	V	Livret A - 0,40%	0,100	A-1	EUR	52,03	1 653,31
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2000	X	Logements à Fressines	Caisse des Dépôts et Consignations	121 959,21	59 159,78	11,09	A	V	Livret A + 0,80%	3,058	V	Livret A + 0,80%	1,300	A-1	EUR	769,08	4 587,35
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	Logements à Nueil sur Argent	Caisse des Dépôts et Consignations	7 622,45	3 456,48	10,09	A	V	Livret A + 0,80%	3,800	V	Livret A + 0,80%	1,300	A-1	EUR	44,94	294,32
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2012	X	Logements à Germond-Rouvre	Caisse des Dépôts et Consignations	11 972,00	10 407,18	41,52	A	V	Livret A - 0,20%	2,056	V	Livret A - 0,20%	0,300	A-1	EUR	31,22	232,88
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	21 680,12	16 476,14	5,75	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	181,24	2 671,47
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	40 816,16	33 847,79	9,84	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	507,71	3 528,56

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/N	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
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	114 896,92	106 168,00	19,26	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	1 592,52	4 591,31
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2016	X	Logements à Frontenay-Rohan-Rohan	Caisse des Dépôts et Consignations	506 000,00	352 918,62	10,33	A	V	Livret A + 0,60%	1,354	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	3 882,10	30 357,52
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Construction de la MARPAHVIE 6 places et Extension à Périgné	Caisse des Dépôts et Consignations	110 500,00	92 512,82	30,18	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	1 017,64	2 520,55
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2002	P	Réhabilitation 6 Logements Couture d'Argenson MARPA	Crédit Foncier	738 097,73	235 524,37	4,58	T	F	Taux fixe à 5,40%	5,400	F	Taux fixe à 5,40%	5,400	A-1	EUR	11 822,78	44 724,10
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	297 980,62	247 944,52	8,25	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	3 719,17	25 937,43
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - La Roussellerie	Caisse des Dépôts et Consignations	77 039,70	62 897,79	30,52	A	V	Livret A - 0,30%	1,700	V	Livret A - 0,30%	0,200	A-1	EUR	125,80	1 968,74
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2012	X	Logements à Germond-Rouvre	Caisse des Dépôts et Consignations	54 497,00	48 578,55	41,52	A	V	Livret A + 0,60%	2,858	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	534,36	916,19
RESIDENCE L OREE DES BOIS EHPAD	2014	X	Restructuration à Oiron	Caisse des Dépôts et Consignations	2 834 153,94	2 196 469,29	23,18	T	F	Taux fixe à 3,17%	3,170	F	Taux fixe à 3,17%	3,170	A-1	EUR	67 705,43	94 471,80
SA HLM AXENTIA	2014	P	Anciennement n°7.724.263 G	Crédit Foncier	2 837 953,00	2 620 090,61	35,94	A	V	Livret A + 1,11%	2,110	V	Livret A + 1,11%	1,610	-	EUR	42 183,46	54 283,07
SA HLM AXENTIA	2004	C	Restructuration résidence Clodomir Arnaud à la Rochenard	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	2 479 271,40	1 218 974,92	14,50	T	V	Livret A + 1,65%	3,900	V	Livret A + 1,65%	2,150	-	EUR	25 541,66	82 642,40
SA HLM AXENTIA	2014	P	Anciennement n°7.724.264 H	Crédit Foncier	928 766,00	875 425,36	45,94	A	V	Livret A + 1,11%	2,110	V	Livret A + 1,11%	1,610	-	EUR	14 094,35	12 991,87
SA HLM AXENTIA	2014	P	Restructuration/Extension EHPAD de Frontenay-Rohan-Rohan 3	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	1 700 365,00	1 542 808,89	24,83	A	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	A-1	EUR	66 032,22	35 670,23

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/N	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
SOLIBA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT BATISSEUR DE LOGEMENT D'INSERTION SUD OUEST	2015	X		Caisse des Dépôts et Consignations	623 565,00	549 373,99	32,11	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	0,300	A-1	EUR	1 648,12	15 862,17
TOTAL GENERAL					59 043 495,72	44 291 073,11											795 587,39	1 989 597,18

(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 opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	1 225 731,84
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	25 421 244,32
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	26 646 976,16
Recettes réelles de fonctionnement	II	345 231 000,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	7,72

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

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

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

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME
IV
C7
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	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 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	234 257 500,00	-8 879 766,18	225 377 733,82	151 010 026,77	15 558 800,00	23 072 581,87	35 736 325,18
P264E03 AP 2007 Déviation Brion près Thouet (RRIR 3)	46 000 000,00	-143 094,04	45 856 905,96	45 856 905,96	0,00	0,00	0,00
P264E02 AP 2009 Modernisation de la RD 948(RRIR 4)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	541 999,69	25 000,00	433 000,31	0,00
P070E10 AP 2010 Collège Supervielle à Bressuire	16 400 000,00	0,00	16 400 000,00	15 524 317,35	20 000,00	855 682,65	0,00
P117E05 AP 2010 SUBV Fonds de concours RN 249	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	9 943 000,00	0,00	57 000,00	0,00
P119E06 AP 2012 Subv Aménagmt sécu III	4 000 000,00	-101 955,92	3 898 044,08	3 898 044,08	0,00	0,00	0,00
P118E07 AP 2014 Aménagement Routes départementales II	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 544 031,21	150 000,00	1 305 968,79	0,00
P292E01 AP 2014 CAP79 Appels à projets	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	818 599,57	380 000,00	120 000,00	681 400,43
P291E01 AP 2014 CAP79 Projets d'intérêt départemental	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	254 329,00	295 000,00	100 000,00	350 671,00
P290E01 AP 2014 CAP79 Soutien aux priorités locales	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00	19 063 265,10	3 000 000,00	2 695 000,00	4 241 734,90
P071E07 AP 2014 Réfectoire Collège de St Maixent	3 320 000,00	0,00	3 320 000,00	3 309 986,09	0,00	10 013,91	0,00
P293E01 AP 2014 SDAN	21 000 000,00	-6 961 915,52	14 038 084,48	14 038 084,48	0,00	0,00	0,00
P071E08 AP 2015 Restructuration des réseaux cablés des collèges	3 200 000,00	-123 991,66	3 076 008,34	3 076 008,34	0,00	0,00	0,00
P118E08 AP 2015 Voiries de desserte de Faye l'Abesse	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	247 875,61	1 500 000,00	3 500 000,00	1 252 124,39
P081E05 AP 2016 Accessibilité bâtiments	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	1 624 546,73	0,00	839 500,00	3 835 953,27
P071E09 AP 2016 Extension du collège de Celles sur Belle	1 100 000,00	-63 623,22	1 036 376,78	1 036 376,78	0,00	0,00	0,00
P071E10 AP 2016 Extension du collège de la Crèche	1 352 500,00	-42 176,94	1 310 323,06	1 310 323,06	0,00	0,00	0,00
P302E01 AP 2016 PCAE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	300 000,00	150 000,00	1 050 000,00	0,00
P300E01 AP 2016 Plan vélo départemental	1 850 000,00	-1 443 008,88	406 991,12	406 991,12	0,00	0,00	0,00
P119E07 AP 2016 Soutien investissement cnal sur RD en agglomération	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	3 848 530,85	800 000,00	800 000,00	451 469,15
P306E01 AP 2017 Contrat Départemental d'Attractivité Territoriale	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	1 525 631,17	1 040 000,00	1 100 000,00	2 334 368,83
P130E12 AP 2017 Politique de l'eau 4	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	873 583,79	520 000,00	1 156 416,21	0,00
P297E03 AP 2018 FTTH Très haut débit.	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	18 424 000,00	276 000,00	300 000,00	0,00
P264E06 AP 2019 Aménagements sur place RD 948	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00	2 199 382,27	4 780 000,00	2 100 000,00	4 120 617,73
P292E02 AP 2019 Appel à projet habitat regroupé	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	90 000,00	150 000,00	945 000,00
P301E06 AP 2019 Schéma cyclable touristique	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	299 326,82	1 100 000,00	2 500 000,00	1 100 673,18
P070E21 AP 2020 Collège Gérard Philippe à Niort	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	17 530,80	400 000,00	1 500 000,00	6 682 469,20
P070E20 AP 2020 Collège Philippe de Commines à Niort	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	6 817,20	400 000,00	1 500 000,00	7 393 182,80
P130E13 AP 2020 Politique de l'eau 5	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	20 539,70	632 800,00	1 000 000,00	2 346 660,30

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	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 au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 592 931,64	1 500 000,00	1 684 235,22	222 833,14
P337E01 AE 2018 FSE Subvention globale 2018-2020	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 592 931,64	1 500 000,00	1 684 235,22	222 833,14

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		435,00	0,00	435,00	347,20	38,60	385,80
Adjoint administratif pal 1 cl	C	97,00	0,00	97,00	83,40	1,00	84,40
Adjoint administratif pal 2 cl	C	114,00	0,00	114,00	102,10	1,00	103,10
Adjoint administratif terr.	C	32,00	0,00	32,00	26,20	4,00	30,20
Administrateur	A	7,00	0,00	7,00	2,00	1,00	3,00
Administrateur général	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	65,00	0,00	65,00	35,40	23,80	59,20
Attaché principal	A	19,00	0,00	19,00	16,70	2,00	18,70
Directeur territorial	A	11,00	0,00	11,00	10,90	0,00	10,90
Rédacteur	B	32,00	0,00	32,00	19,60	3,80	23,40
Rédacteur principal 1 cl	B	34,00	0,00	34,00	31,30	0,00	31,30
Rédacteur principal 2 cl	B	22,00	0,00	22,00	19,60	2,00	21,60
FILIERE TECHNIQUE (c)		690,00	1,00	691,00	590,95	43,70	634,65
Adjoint tech pal 1e cl etbs en	C	101,00	0,00	101,00	93,80	0,00	93,80
Adjoint tech pal 2e cl etbs en	C	96,00	0,00	96,00	90,30	0,00	90,30
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	59,00	0,00	59,00	39,00	20,00	59,00
Adjoint technique pal 1 cl	C	89,00	0,00	89,00	83,60	0,00	83,60
Adjoint technique pal 2 cl	C	83,00	1,00	84,00	81,45	0,00	81,45
Adjoint technique territorial	C	42,00	0,00	42,00	32,00	10,00	42,00
Agent de maîtrise	C	34,00	0,00	34,00	30,00	0,00	30,00
Agent de maîtrise principal	C	53,00	0,00	53,00	46,00	0,00	46,00
Ingénieur	A	22,00	0,00	22,00	13,70	5,80	19,50
Ingénieur en chef	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	20,00	0,00	20,00	17,80	0,00	17,80
Technicien	B	27,00	0,00	27,00	18,60	3,00	21,60
Technicien principal de 1 cl	B	40,00	0,00	40,00	27,90	1,90	29,80
Technicien principal de 2 cl	B	21,00	0,00	21,00	14,80	3,00	17,80
FILIERE SOCIALE (d)		224,00	0,00	224,00	155,00	40,60	195,60
Assistant socio-éducatif	A	215,00	0,00	215,00	148,20	40,60	188,80
Assistant socio-éducatif cl ex	A	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Conseiller socio-éducatif	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Conseiller supérieur socio-édu	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		103,00	1,00	104,00	65,60	11,00	76,60
Cadre de santé de 1ère classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Cadre de santé de 2ème classe	A	4,00	0,00	4,00	1,00	1,00	2,00
Infirmier soins gén cl sup	A	6,00	0,00	6,00	3,80	0,00	3,80
Infirmier soins gén clas nle	A	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Infirmier soins gén hors class	A	6,00	0,00	6,00	5,60	0,00	5,60
Médecin 1cl.	A	6,00	0,00	6,00	2,50	1,00	3,50
Médecin 2cl.	A	4,00	1,00	5,00	0,00	0,60	0,60
Psychologue Hcl.	A	7,00	0,00	7,00	5,60	0,00	5,60
Psychologue cl.N	A	10,00	0,00	10,00	6,30	4,00	10,30
Puéricultrice classe normale	A	12,00	0,00	12,00	4,70	4,40	9,10
Puéricultrice de classe sup	A	18,00	0,00	18,00	12,30	0,00	12,30
Puéricultrice hors classe	A	9,00	0,00	9,00	8,50	0,00	8,50
Sage-femme de classe normale	A	6,00	0,00	6,00	2,50	0,00	2,50
Sage-femme hors classe	A	7,00	0,00	7,00	6,80	0,00	6,80
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		14,00	0,00	14,00	13,40	0,00	13,40
Biologiste, vétér, pha cl nle	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Biologiste,vét,pharm cl.E	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Tech paramédical classe norm	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Tech paramédical classe sup	B	9,00	0,00	9,00	8,60	0,00	8,60
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		34,00	0,00	34,00	20,90	1,00	21,90
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	0,80	0,00	0,80
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint territorial patrimoine	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Animateur principal de 2ème cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant conservation pal 1c	B	11,00	0,00	11,00	10,60	0,00	10,60
Assistant conservation pal 2c	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Assistant de conservation	B	4,00	0,00	4,00	1,00	1,00	2,00
Attaché cons.	A	4,00	0,00	4,00	1,70	0,00	1,70
Attaché principal conservation	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire territorial	A	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur en chef (biblio)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00
Agent mis à disposition		0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Emploi spécifique		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1 500,00	2,00	1 502,00	1 196,05	135,90	1 331,95

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; 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, à 80 % (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'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif pal 1 cl	C	ADM	415	0,00	3-4	CDI
Adjoint administratif pal 2 cl	C	ADM	346	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	330	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	330	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	331	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	330	0,00	3-1	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	330	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	330	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	330	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	330	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	330	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	330	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	330	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	330	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	330	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	330	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	330	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	330	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	330	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	330	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	330	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	330	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	330	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	330	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	330	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	333	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	330	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	332	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	335	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	332	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	335	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	330	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	331	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	332	0,00	3-2	CDD
Administrateur	A	ADM	705	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	361	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	390	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	440	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	440	0,00	3-3-2°	CDD

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistant socio-éducatif	A	S	390	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	390	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	390	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	426	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	390	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	426	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	390	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	415	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	390	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	390	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	390	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	404	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	404	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	390	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	404	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	390	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	415	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	390	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	390	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	415	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	390	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	390	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	390	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	404	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	415	0,00	3-3-2°	CDI
Assistant socio-éducatif	A	S	390	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	390	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	390	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	390	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	390	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	440	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	390	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	390	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	404	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	390	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	390	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	390	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	390	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	450	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	450	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	480	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	410	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	640	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	410	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	480	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	390	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	410	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	410	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	605	0,00	3-4	CDI

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attaché	A	ADM	605	0,00	110-1	CDD
Attaché	A	ADM	513	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	480	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	640	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	430	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	430	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	640	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	450	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	480	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	545	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	545	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	513	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	430	0,00	3-4	CDI
Attaché principal	A	ADM	690	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	605	0,00	3-3-2°	CDD
Cadre de santé de 2ème classe	A	MS	539	0,00	3-3-2°	CDD
Emploi spécifique		OTR	0	0,00	A	CDD
Ingénieur	A	TECH	445	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	478	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	578	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	513	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	578	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	419	0,00	3-3-1°	CDD
Médecin 1cl.	A	MS	0	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin 2cl.	A	MS	461	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue cl.N	A	MS	457	0,00	3-1	CDD
Psychologue cl.N	A	MS	390	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue cl.N	A	MS	457	0,00	3-4	CDI
Psychologue cl.N	A	MS	390	0,00	3-3-2°	CDD
Puéricultrice classe normale	A	MS	422	0,00	3-3-2°	CDD
Puéricultrice classe normale	A	MS	422	0,00	3-2	CDD
Puéricultrice classe normale	A	MS	490	0,00	3-4	CDI
Puéricultrice classe normale	A	MS	422	0,00	3-3-2°	CDD
Puéricultrice classe normale	A	MS	422	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	343	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	343	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	503	0,00	3-4	CDI
Rédacteur	B	ADM	361	0,00	3-2	CDD
Rédacteur principal 2 cl	B	ADM	534	0,00	3-4	CDI
Rédacteur principal 2 cl	B	ADM	416	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	343	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	343	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	343	0,00	3-1	CDD
Technicien principal de 1 cl	B	TECH	587	0,00	3-4	CDI
Technicien principal de 1 cl	B	TECH	508	0,00	3-4	CDI
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	362	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	356	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	534	0,00	3-4	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2021

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

- (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.

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

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Musée	MUSEE DES TUMULUS DE BOUGON	17/02/1993		22790001600089		non
Maison pour enfants	MDE	25/12/2003		22790001600154		non
Parc zoologique	ZOODYSSEE	01/06/2017		22790001600386		oui

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2021

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)
Dépenses afférentes à l'exploitation courant								
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	12 972,85	14 700,00	0,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	1 646,30	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	222,40	800,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	7 617,44	20 600,00	0,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	22 776,39	19 500,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	5 457,11	7 800,00	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	19 339,84	23 600,00	0,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00
606261	Achats non stockés de matières et fournitures - Protections, produits absorbants	101,82	700,00	0,00	700,00	700,00		700,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	22 293,25	25 000,00	0,00	23 700,00	23 700,00		23 700,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	4 668,16	4 500,00	0,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	97 613,17	107 900,00	0,00	104 100,00	104 100,00		104 100,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	3 949,71	6 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00
6068	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de matières et fournitures	17 979,27	20 600,00	0,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	147 645,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61128	Autres prestations à caractère médico-social	0,00	55 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00
62428	Autres transports d'usagers	13 904,28	23 200,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	3 430,38	5 600,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	4 260,41	2 200,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	12 340,68	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 776,92	6 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00

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)
Dépenses afférentes à l'exploitation courant								
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	36 095,89	30 300,00	0,00	27 400,00	27 400,00		27 400,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	0,00	5 300,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6287	Divers - Remboursement de frais	165 909,20	200 000,00	0,00	173 000,00	173 000,00		173 000,00
6288	Divers - Autres	14 618,56	27 300,00	0,00	24 400,00	24 400,00		24 400,00
TOTAL GROUPE 1		622 619,27	624 600,00	0,00	609 500,00	609 500,00	609 500,00	609 500,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (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)
Dépenses afférentes au personnel								
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	6 928,12	4 560,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
622312	Autres médecins	862,63	220,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6225	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 127,07	1 220,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	2 842,36	2 300,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	35 422,24	31 400,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
6331	Versement de transport	17 682,00	20 700,00	0,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	85 000,00	79 110,00	0,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00
6334	Cotisations au centre national de gestion	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	19 409,00	22 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	7 234,00	8 200,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	1 819 196,17	1 762 170,00	0,00	1 979 000,00	1 979 000,00		1 979 000,00
64112	Rémunérations du personnel non médical - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	55 264,14	50 200,00	0,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00
64113	Rémunérations du personnel non médical - Prime de service	135 403,32	136 910,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00
641188	Autres indemnités	358 771,72	345 300,00	0,00	387 000,00	387 000,00		387 000,00
64151	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	509 844,69	791 200,00	0,00	452 700,00	452 700,00		452 700,00
64158	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités	92 543,82	164 420,00	0,00	94 000,00	94 000,00		94 000,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	470 144,00	553 060,00	0,00	442 000,00	442 000,00		442 000,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux caisses de retraite	25 014,00	40 760,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	24 363,00	38 120,00	0,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	601 086,85	590 560,00	0,00	605 000,00	605 000,00		605 000,00
6475	Autres charges sociales - Médecine du travail	0,00	450,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
64784	Autres charges sociales - OEuvres sociales	45 000,00	50 710,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 312,00	18 530,00	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00

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 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL GROUPE 2	4 317 451,13	4 717 000,00	0,00	4 477 700,00	4 477 700,00	4 477 700,00	4 477 700,00

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)
Dépenses afférentes à la structure								
6132	Locations - Locations immobilières	44 698,94	54 800,00	0,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00
6135	Locations - Locations mobilières	3 969,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61352	Equipements	0,00	1 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
61521	Entretien et réparations sur bâtiments publics	18 384,23	29 500,00	0,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	3 370,77	6 700,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
61568	Entretien et réparations - Autres	10 192,39	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	8 729,37	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61688	Primes d'assurance Autres risques	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00
617	Études et recherches	0,00	11 900,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	5 652,35	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	7 651,70	2 700,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6188	Divers - Autres frais divers	4 743,11	2 800,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
6353	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Impôts indirects	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00
6354	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6358	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres droits	1 137,08	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6582	Charges diverses de gestion courante - Pécule	17 204,25	19 400,00	0,00	21 900,00	21 900,00		21 900,00
6587	Participation aux frais de scolarité (École des Hautes Etudes en Santé Publique - EHESP)	11 146,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,49	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
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
6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	551,17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	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

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)
Dépenses afférentes à la structure								
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	92 745,92	96 400,00	0,00	77 000,00	77 000,00		77 000,00

TOTAL GROUPE 3	230 177,17	282 800,00	0,00	269 500,00	269 500,00	269 500,00	269 500,00
----------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	5 170 247,57	5 624 400,00	0,00	5 356 700,00	5 356 700,00	5 356 700,00	5 356 700,00
---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00				0,00

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	5 170 247,57	5 624 400,00	0,00	5 356 700,00	5 356 700,00	5 356 700,00	5 356 700,00
------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

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 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)
Produits de la tarification								
73338	Autres modes de tarifications	5 109 910,86	5 577 800,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00		5 310 000,00
7348	Produits à la charge des usagers Autres secteurs	2 119,50	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
TOTAL GROUPE 1		5 112 030,36	5 580 800,00	0,00	5 313 000,00	5 313 000,00	5 313 000,00	5 313 000,00

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 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)
Autres produits relatifs à l'exploitation								
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	10 358,41	3 000,00	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	20 251,18	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	359,70	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
744	FCTVA	2 460,32	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
7481	Autres subventions et participations - Fonds pour l'emploi hospitalier	14 876,35	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00
7541	Remboursements de frais - Formation professionnelle	8 007,95	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	467,82	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 2		56 781,73	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00

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 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel 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)	
Produits financiers et produits non encaissables									
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 435,48	600,00	0,00	600,00	600,00		600,00	
TOTAL GROUPE 3		1 435,48	600,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		5 170 247,57	5 624 400,00	0,00	5 356 700,00	5 356 700,00	5 356 700,00	5 356 700,00	
		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
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		5 170 247,57	5 624 400,00	0,00	5 356 700,00	5 356 700,00	5 356 700,00	5 356 700,00	

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)

Section d'investissement : emplois

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2153	Installations, matériel et outillage techniques - Installations à caractère spécifique	0,00	6 000,00	3 000,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	9 240,94	12 000,00	5 000,00
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	23 101,70	106 700,00	36 000,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	5 152,97	10 500,00	25 000,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	24 181,82	15 500,00	10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00	48 400,00	4 000,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	14 000,00
-----	--	------	------	-----------

	Total Section d'investissement : emplois	61 677,43	199 100,00	97 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	54 853,70	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	97 617,50	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	159 294,93	199 100,00	97 000,00

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)

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA1	23 785,21	5 000,00	20 000,00
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	0,00	82,50	0,00
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
2805	Amortissements des immobilisations incorporelles - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	225,00	0,00	0,00
28153	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations à caractère spécifique	371,00	500,00	400,00
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	21 068,72	17 800,00	9 600,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	28 250,48	27 400,00	42 600,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	11 321,58	11 800,00	9 800,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	28 588,55	37 400,00	14 600,00
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	2 920,59	1 500,00	0,00
Total Section d'investissement : ressources		116 531,13	101 482,50	97 000,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0,00	97 617,50	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	42 763,80	97 617,50	0,00
Déficit prévisionnel d'investissement		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		159 294,93	199 100,00	97 000,00

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 2021

(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	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
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	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 - Etat du personnel	39
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	42

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	0	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		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		
0.00	0.00	0.00	0.00

(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	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.0%	
5	Encours de dette/population (3)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	65.03%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	100.0%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	0.0%	

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

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

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

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

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

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

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E			
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
O		0,00	0,00

= = =

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

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)		
O		846 900,00	846 900,00
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E			
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit)	(si excédent)
O		0,00	0,00

= = =

Total de la section de fonctionnement (4)	846 900,00	846 900,00
---	------------	------------

TOTAL DU BUDGET (5)	846 900,00	846 900,00
-------------------------------	------------	------------

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	846 900,00	0,00	846 900,00	846 900,00	0,00	846 900,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	846 900,00	0,00	846 900,00	846 900,00	0,00	846 900,00

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

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

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

+

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

=

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

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

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

+

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

=

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

Pour information :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	245 800,00	0,00	295 900,00	295 900,00	295 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	605 700,00	0,00	550 700,00	550 700,00	550 700,00
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)	100,00	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
Total des dépenses de gestion courante		851 600,00	0,00	846 700,00	846 700,00	846 700,00
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
Total des dépenses réelles de fonctionnement		851 800,00	0,00	846 900,00	846 900,00	846 900,00

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

TOTAL	851 800,00	0,00	846 900,00	846 900,00	846 900,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	846 900,00
--	-------------------

(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 ; DF 043 = RF 043.

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	45 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
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)	721 800,00	0,00	721 900,00	721 900,00	721 900,00
Total des recettes de gestion courante		851 800,00	0,00	846 900,00	846 900,00	846 900,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		851 800,00	0,00	846 900,00	846 900,00	846 900,00

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

TOTAL	851 800,00	0,00	846 900,00	846 900,00	846 900,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	846 900,00
--	-------------------

Pour information :

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	295 900,00		295 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	550 700,00		550 700,00
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)	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)	200,00	0,00	200,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		846 900,00	0,00	846 900,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	846 900,00
--	-------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	40 000,00		40 000,00
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	85 000,00		85 000,00
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)	721 900,00	0,00	721 900,00
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
Recettes de fonctionnement –Total		846 900,00	0,00	846 900,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	846 900,00
--	-------------------

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

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

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

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

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

DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

Dépenses financières

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

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

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

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

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

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

Recettes financières

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		851 800,00	0,00	846 900,00	846 900,00	0,00	846 900,00	846 900,00
011	Charges à caractère général (4)	245 800,00	0,00	295 900,00	295 900,00	0,00	295 900,00	295 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	605 700,00	0,00	550 700,00	550 700,00		550 700,00	550 700,00
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)	100,00	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)	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	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	846 900,00
--	-------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		851 800,00	0,00	846 900,00	846 900,00	846 900,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
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)	721 800,00	0,00	721 900,00	721 900,00	721 900,00
013	Atténuations de charges (4)	45 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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	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

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	846 900,00
--	-------------------

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	245 800,00	0,00	295 900,00	295 900,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	45 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
60611	Eau et assainissement	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60612	Energie - Electricité	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00
60622	Carburants	2 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00
60623	Alimentation	500,00	0,00	500,00	500,00
60628	Autres fournitures non stockées	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
60631	Fournitures d'entretien	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60636	Vêtements de travail	500,00	0,00	500,00	500,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	600,00	0,00	600,00	600,00
6068	Autres matières et fournitures	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
607	Achats de marchandises	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00
611	Contrats de prestations de services	1 700,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6135	Locations mobilières	19 000,00	0,00	22 400,00	22 400,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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	5 300,00	0,00	8 600,00	8 600,00
6161	Multirisques	1 900,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6168	Autres primes d'assurance	2 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6188	Autres frais divers	16 500,00	0,00	50 500,00	50 500,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6228	Divers	500,00	0,00	500,00	500,00
6231	Annonces et insertions	8 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6241	Transports de biens	3 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6261	Frais d'affranchissement	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6262	Frais de télécommunications	700,00	0,00	3 000,00	3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00	0,00	200,00	200,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6282	Frais de gardiennage	11 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	900,00	0,00	900,00	900,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	28 700,00	0,00	28 400,00	28 400,00
63512	Taxes foncières	900,00	0,00	900,00	900,00
6358	Autres droits	500,00	0,00	500,00	500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	300,00	0,00	300,00	300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	605 700,00	0,00	550 700,00	550 700,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	320 000,00	0,00	252 000,00	252 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
64113	NBI	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	87 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
64131	Rémunérations non tit.	90 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
64138	Autres	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	45 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Musée de Bougon - BP - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	100,00	0,00	100,00	100,00
65888	Autres	100,00	0,00	100,00	100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		851 600,00	0,00	846 700,00	846 700,00

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	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
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		851 800,00	0,00	846 900,00	846 900,00

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00		0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	0,00		0,00	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (2)</i>	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	851 800,00	0,00	846 900,00	846 900,00
---	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	846 900,00
--	-------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	70 000,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	721 800,00	0,00	721 900,00	721 900,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	721 800,00	0,00	721 800,00	721 800,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	100,00	100,00
013	Atténuations de charges (2)	45 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	45 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		851 800,00	0,00	846 900,00	846 900,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		851 800,00	0,00	846 900,00	846 900,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		851 800,00	0,00	846 900,00	846 900,00
---	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				846 900,00
--	--	--	--	-------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,00	0,00	5,00	3,80	0,00	3,80
Adjoint administratif pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif terr.	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		3,00	0,69	3,69	3,00	0,69	3,69
Adjoint technique pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial	C	1,00	0,69	1,69	1,00	0,69	1,69
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		4,00	0,00	4,00	2,80	1,00	3,80
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Adjoint territorial patrimoine	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant de conservation	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Attaché cons.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		12,00	0,69	12,69	9,60	1,69	11,29

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Département des Deux-Sèvres - Musée de Bougon - BP - 2021

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; 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, à 80 % (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'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	CULT	332	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	330	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 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) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(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.

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 2021

(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	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
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	39
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	42
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	43

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 - Etat du personnel	44
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	47

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	0	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		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		
0.00	0.00	0.00	0.00

(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	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.0%	
5	Encours de dette/population (3)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	62.19%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	80.7%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	0.0%	

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

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

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

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

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	964 000,00	964 000,00
O			
T			

+ + +

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

= = =

Total de la section d'investissement (3)	964 000,00	964 000,00
--	------------	------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	2 240 000,00	2 240 000,00
O			
T			

+ + +

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

= = =

Total de la section de fonctionnement (4)	2 240 000,00	2 240 000,00
---	--------------	--------------

TOTAL DU BUDGET (5)	3 204 000,00	3 204 000,00
-------------------------------	--------------	--------------

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	843 600,00	120 400,00	964 000,00	434 000,00	530 000,00	964 000,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 713 000,00	527 000,00	2 240 000,00	2 122 600,00	117 400,00	2 240 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	2 556 600,00	647 400,00	3 204 000,00	2 556 600,00	647 400,00	3 204 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	995 100,00	0,00	700 500,00	700 500,00	700 500,00
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)	109 100,00	0,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 106 300,00	0,00	843 600,00	843 600,00	843 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 106 300,00	0,00	843 600,00	843 600,00	843 600,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	83 500,00		117 400,00	117 400,00	117 400,00
041	Opérations patrimoniales (2)	27 700,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		111 200,00		120 400,00	120 400,00	120 400,00

TOTAL	1 217 500,00	0,00	964 000,00	964 000,00	964 000,00
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	964 000,00
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	713 800,00	0,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		713 800,00	0,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		713 800,00	0,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	476 000,00		527 000,00	527 000,00	527 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	27 700,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		503 700,00		530 000,00	530 000,00	530 000,00

TOTAL	1 217 500,00	0,00	964 000,00	964 000,00	964 000,00
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	964 000,00
---	-------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (7)**

409 600,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	576 800,00	0,00	640 900,00	640 900,00	640 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 026 600,00	0,00	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00
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)	3 800,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 607 200,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	1 400,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 608 600,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	1 713 000,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	476 000,00		527 000,00	527 000,00	527 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		476 000,00		527 000,00	527 000,00	527 000,00

TOTAL	2 084 600,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 240 000,00
--	---------------------

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	20 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
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	853 300,00	0,00	901 800,00	901 800,00	901 800,00
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)	108 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	1 016 900,00	0,00	1 048 600,00	1 048 600,00	1 048 600,00
Total des recettes de gestion courante		1 998 200,00	0,00	2 122 400,00	2 122 400,00	2 122 400,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	2 900,00	0,00	200,00	200,00	200,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 001 100,00	0,00	2 122 600,00	2 122 600,00	2 122 600,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	83 500,00		117 400,00	117 400,00	117 400,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		83 500,00		117 400,00	117 400,00	117 400,00

TOTAL	2 084 600,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 240 000,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	409 600,00
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	57 400,00	57 400,00
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)	2 100,00	0,00	2 100,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	700 500,00	60 000,00	760 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	141 000,00	3 000,00	144 000,00
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 (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		843 600,00	120 400,00	964 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	964 000,00
---	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	640 900,00		640 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	1 065 400,00		1 065 400,00
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)	3 700,00	0,00	3 700,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	3 000,00	0,00	3 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	527 000,00	527 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		1 713 000,00	527 000,00	2 240 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 240 000,00
--	---------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	434 000,00	0,00	434 000,00
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	3 000,00	3 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		527 000,00	527 000,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		434 000,00	530 000,00	964 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	964 000,00
---	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	51 000,00		51 000,00
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	901 800,00		901 800,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		60 000,00	60 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	121 000,00		121 000,00
75	Autres produits d'activités (7)	1 048 600,00	0,00	1 048 600,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	200,00	57 400,00	57 600,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		2 122 600,00	117 400,00	2 240 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 240 000,00
--	---------------------

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	1 217 500,00	0,00	964 000,00	964 000,00	0,00	964 000,00	964 000,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	1 106 300,00	0,00	843 600,00	843 600,00	0,00	843 600,00	843 600,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	1 106 300,00	0,00	843 600,00	843 600,00	0,00	843 600,00	843 600,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>83 500,00</i>		<i>117 400,00</i>	<i>117 400,00</i>		<i>117 400,00</i>	<i>117 400,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>27 700,00</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	964 000,00
---	-------------------

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	1 217 500,00	0,00	964 000,00	964 000,00	964 000,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	713 800,00	0,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	476 000,00	0,00	527 000,00	527 000,00	527 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	27 700,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Total des recettes d'investissement cumulées	964 000,00
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		1 106 300,00	0,00	843 600,00	843 600,00	0,00	843 600,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00
2051	Concessions, droits similaires	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00		
21	Immobilisations corporelles	995 100,00	0,00	700 500,00	700 500,00	0,00	700 500,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagement	645 000,00	0,00	594 500,00	594 500,00		
21318	Autres bâtiments publics	206 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
2157	Matériel et outillage technique	19 600,00	0,00	35 300,00	35 300,00		
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
2182	Matériel de transport	63 000,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	7 800,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	33 700,00	0,00	33 700,00	33 700,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	109 100,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	94 100,00	0,00	25 000,00	25 000,00		
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00		
238	Avances commandes immo corporelles	15 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		

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

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

RMI DEPENSES

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

Dépenses financières

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

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

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

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

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	713 800,00	0,00	434 000,00	434 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	713 800,00	0,00	434 000,00	434 000,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	374 800,00	0,00	268 000,00	268 000,00
1336	Dot. soutien investissement départements	339 000,00	0,00	166 000,00	166 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

Recettes financières

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	83 500,00	117 400,00	117 400,00
13913	Sub. transf. cpte résult. Départements	23 500,00	47 300,00	47 300,00
13936	Dot. soutien investissement départements	0,00	10 100,00	10 100,00
2128	Autres agencements et aménagements	60 000,00	60 000,00	60 000,00
040	RECETTES (2)	476 000,00	527 000,00	527 000,00
28031	Frais d'études	0,00	200,00	200,00
28051	Concessions et droits similaires	3 500,00	3 500,00	3 500,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	400,00	400,00	400,00
28128	Autres aménagements de terrains	51 000,00	70 500,00	70 500,00
281318	Autres bâtiments publics	363 300,00	400 000,00	400 000,00
281351	Bâtiments publics	400,00	400,00	400,00
28152	Installations de voirie	1 600,00	1 600,00	1 600,00
28157	Matériel et outillage techniques	11 600,00	13 500,00	13 500,00
28182	Matériel de transport	7 600,00	7 000,00	7 000,00
281838	Autre matériel informatique	1 800,00	4 100,00	4 100,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	200,00	200,00	200,00
28188	Autres immo. corporelles	34 600,00	25 600,00	25 600,00

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	27 700,00	3 000,00	3 000,00
21318	Autres bâtiments publics	12 700,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	15 000,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	3 000,00	3 000,00
041	RECETTES (2)	27 700,00	3 000,00	3 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	27 700,00	3 000,00	3 000,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		2 084 600,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00
011	Charges à caractère général (4)	576 800,00	0,00	640 900,00	640 900,00	0,00	640 900,00	640 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	1 026 600,00	0,00	1 065 400,00	1 065 400,00		1 065 400,00	1 065 400,00
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)	3 800,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	1 400,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
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	476 000,00		527 000,00	527 000,00		527 000,00	527 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	2 240 000,00
--	---------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		2 084 600,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	853 300,00	0,00	901 800,00	901 800,00	901 800,00
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)	108 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	1 016 900,00	0,00	1 048 600,00	1 048 600,00	1 048 600,00
013	Atténuations de charges (4)	20 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
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)	2 900,00	0,00	200,00	200,00	200,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	83 500,00		117 400,00	117 400,00	117 400,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	2 240 000,00
--	---------------------

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	576 800,00	0,00	640 900,00	640 900,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	20 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00
60611	Eau et assainissement	29 700,00	0,00	29 600,00	29 600,00
60621	Combustibles	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
60622	Carburants	7 000,00	0,00	7 300,00	7 300,00
60623	Alimentation	38 100,00	0,00	42 200,00	42 200,00
60631	Fournitures d'entretien	8 000,00	0,00	8 300,00	8 300,00
60632	Fournitures de petit équipement	59 900,00	0,00	64 900,00	64 900,00
60636	Vêtements de travail	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60661	Médicaments	5 700,00	0,00	4 200,00	4 200,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6068	Autres matières et fournitures	109 600,00	0,00	119 100,00	119 100,00
607	Achats de marchandises	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00
611	Contrats de prestations de services	60 000,00	0,00	56 900,00	56 900,00
6135	Locations mobilières	48 200,00	0,00	55 800,00	55 800,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	4 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6156	Maintenance	8 400,00	0,00	8 100,00	8 100,00
6168	Autres primes d'assurance	5 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00
6182	Documentation générale et technique	100,00	0,00	100,00	100,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 200,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6231	Annonces et insertions	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00
6233	Foires et expositions	100,00	0,00	100,00	100,00
6234	Réceptions	500,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	13 900,00	0,00	13 500,00	13 500,00
6241	Transports de biens	400,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 500,00	0,00	2 300,00	2 300,00
6261	Frais d'affranchissement	1 300,00	0,00	2 200,00	2 200,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
627	Services bancaires et assimilés	1 800,00	0,00	2 400,00	2 400,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
6282	Frais de gardiennage	800,00	0,00	800,00	800,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	52 400,00	0,00	56 500,00	56 500,00
6288	Autres services extérieurs	3 700,00	0,00	8 600,00	8 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	1 026 600,00	0,00	1 065 400,00	1 065 400,00
6218	Autre personnel extérieur	7 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	426 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
64113	NBI	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	88 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
64131	Rémunérations non tit.	186 600,00	0,00	179 900,00	179 900,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	150 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	35 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	3 800,00	0,00	3 700,00	3 700,00

Département des Deux-Sèvres - Zodyssée - BP - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6541	Créances admises en non-valeur	600,00	0,00	600,00	600,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	3 000,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
65888	Autres	200,00	0,00	100,00	100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		1 607 200,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	1 400,00	0,00	3 000,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	400,00	0,00	1 800,00	1 800,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		1 608 600,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	476 000,00		527 000,00	527 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	476 000,00		527 000,00	527 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		476 000,00		527 000,00	527 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 084 600,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00
---	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 240 000,00
--	---------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	853 300,00	0,00	901 800,00	901 800,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
70632	Redevances services à caractère loisir	576 300,00	0,00	617 000,00	617 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	45 000,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	112 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	120 000,00	0,00	129 800,00	129 800,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	108 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00
74718	Autres participations Etat	55 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00
7472	Participation régions	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00
74772	Participation FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	1 016 900,00	0,00	1 048 600,00	1 048 600,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	1 016 700,00	0,00	1 048 500,00	1 048 500,00
7588	Autres produits divers gestion courante	200,00	0,00	100,00	100,00
013	Atténuations de charges (2)	20 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	20 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 998 200,00	0,00	2 122 400,00	2 122 400,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	2 900,00	0,00	200,00	200,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 900,00	0,00	200,00	200,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		2 001 100,00	0,00	2 122 600,00	2 122 600,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	83 500,00		117 400,00	117 400,00
722	Immobilisations corporelles	60 000,00		60 000,00	60 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	23 500,00		57 400,00	57 400,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		83 500,00		117 400,00	117 400,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 084 600,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00
---	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				2 240 000,00
--	--	--	--	---------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délégation du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 500.00 €		18-11-2019
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels métiers ou progiciels Cpte 2051	4	18/11/2019
L	Autres immobilisations incorp. (numérisation...) Cpte 208	2	18/11/2019
L	Etudes non suivies de réalisations Cpte 2031	5	18/11/2019
L	Frais d'insertion (marchés>230 000 € HT) Cpte 2033	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par l'Etat – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204111	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par l'Etat – Bâtiments et installations Cpte 204112	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par l'Etat – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204113	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par la région – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204121	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par la région – Bâtiments et installations Cpte 204122	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par la région – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204123	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par le département – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204131	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par le département – Bâtiments et installations Cpte 204132	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par le dpt – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204133	40	18/11/2019
L	Subv versées par les cnes et structures intercnales – Biens mobiliers et études Cpte 204141	5	18/11/2019
L	Subv versées par les cnes et structures intercnales – Bâtiments et installations Cpte 204142	30	18/11/2019
L	Subv versées par les cnes et structures intercnales – Projets d'infrastructures nat Cpte 204143	40	18/11/2019
L	Subv versées par autres groupements de collect – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204151	5	18/11/2019
L	Subv versées par les autres groupements de collectivités – Bâtiments et installations Cpte 204152	30	18/11/2019
L	Subv versées par les autres groupements de collec – Projets d'infrastructures d'intérêt nat Cpte 204153	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les SPIC – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204161	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les SPIC – Bâtiments et installations Cpte 204162	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les SPIC – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204163	40	18/11/2019
L	Subv versées par les autres établis publics locaux – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204171	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées autres établis publics locaux – Bâtiments et installations Cpte 204172	30	18/11/2019
L	Subv versées par les autres établis publics locaux – Projets d'infrastructures nat Cpte 204173	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les autres – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204181	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les autres – Bâtiments et installations Cpte 204182	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les autres – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204183	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement aux personnes de droit privé – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 20421	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement aux personnes de droit privé – Bâtiments et installations Cpte 20422	30	18/11/2019
L	Subv aux personnes de droit privé – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 20423	40	18/11/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délégation du
L	Subv d'équipement aux établissements scolaires – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 20431	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement aux établissements scolaires – Bâtiments et installations Cpte 20432	30	18/11/2019
L	Subv aux établissements scolaires – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 20433	40	18/11/2019
L	Subventions d'équipement en nature – Biens mobiliers, matériel et études	5	18/11/2019
L	Subventions d'équipement en nature – Bâtiments et installations	30	18/11/2019
L	Agencements et aménagements Plantations d'arbres d'arbustes Cpte 2121	20	18/11/2019
L	Agencements et aménagements de terrains (PDIPR : ...) Cpte 2128	15	18/11/2019
L	Construction bâtiments administratifs Cpte 21311	30	18/11/2019
L	Construction bâtiments scolaires Cpte 21312	25	18/11/2019
L	Construction bâtiments sociaux et médico-sociaux Cpte 21313	30	18/11/2019
L	Construction bâtiments culturels, sportifs Cpte 21314	30	18/11/2019
L	Construction autres bâtiments publics Cpte 21318	30	18/11/2019
L	Construction Immeubles de rapport Cpte 201321	30	18/11/2019
L	Construction autres bâtiments privés Cpte 21328	30	18/11/2019
L	Installations gles agencements et amngts ds bâtiments publics (Vitrines, modules...) Cpte 21351	15	18/11/2019
L	Installation de voirie (abribus...) Cpte 2152	15	18/11/2019
L	Installation de réseaux divers (VRD bâtiments + plan vélo) Cpte 2153	25	18/11/2019
L	Matériel Outillage technique : Mat. Entretien,mat.reprographie, mat. Voirie et autres Cpte 2157	10	18/11/2019
L	Engins des routes non immatriculés Cpte 2157	15	18/11/2019
L	Massicot industriel Cpte 2157	30	18/11/2019
L	Matériel de cuisine Cpte 2157	10	18/11/2019
L	Bâtiments scolaires mis à disposition Cpte 217312	25	18/11/2019
L	Construction sur sol d'autrui Cpte 2174	15	18/11/2019
L	Installations gles agencements et amngts ds les collèges à disposition Cpte 21735	15	18/11/2019
L	VRD dans les collèges reçus à disposition Cpte 21753	25	18/11/2019
L	Matériels dans les collèges reçus à disposition Cpte 21757	10	18/11/2019
L	Téléphones fixes, autocom dans bâtiments reçus à disposition Cpte 21785	10	18/11/2019
L	Installations générales agencements et amngts (Ameublement, stores,...) Cpte 2181	7	18/11/2019
L	Matériel de transport : Bibliobus, camions + 3,5 tonnes, engins des routes immatriculés Cpte 2182	15	18/11/2019
L	Matériel de transport : Voitures légères et utilitaires, vélo, scooters Cpte 2182	7	18/11/2019
L	Matériel de transport : Camions <3,5 tonnes, fourgons Cpte 2182	10	18/11/2019
L	Matériel informatique : imprimante, UC, écran, tablette numérique en milieu scolaire Cpte 21831	5	18/11/2019
L	Serveurs en milieu scolaire Cpte 21831	6	18/11/2019
L	Matériel informatique : imprimante, UC, écran, tablette numérique Cpte 21838	4	18/11/2019
L	Serveurs Cpte 21838	6	18/11/2019
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire Cpte 21841	10	18/11/2019
L	Autres matériels de bureau Cpte 21848	5	18/11/2019
L	Mobilier administratif, médical, d'exposition Cpte 21848	10	18/11/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	Matériel de téléphonie : téléphones fixes, autocomps Cpte 2185	10	18/11/2019
L	Matériel de téléphonie : téléphones portables, télécopie Cpte 2185	5	18/11/2019
L	Animaux Cpte 2188	2	18/11/2019
L	Autres : audio-visuel, télésurveillance, extincteur, clim, badgeuse, équipements sportifs Cpte 2188	7	18/11/2019
L	Reprographie OFFSET Cpte 2188	15	18/11/2019
L	Coffre-fort Cpte 2188	30	18/11/2019
L	Biens dont la valeur unitaire est inférieure à 500 € TTC Cptes 2157/2181/2188	0	18/11/2019

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		57 400,00	I 57 400,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		57 400,00	57 400,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	57 400,00	57 400,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	57 400,00	0,00	0,00	57 400,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		527 000,00	III 527 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		527 000,00	527 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	200,00	200,00
28051	Concessions et droits similaires	3 500,00	3 500,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	400,00	400,00
28128	Autres aménagements de terrains	70 500,00	70 500,00
281318	Autres bâtiments publics	400 000,00	400 000,00
281351	Bâtiments publics	400,00	400,00
28152	Installations de voirie	1 600,00	1 600,00
28157	Matériel et outillage techniques	13 500,00	13 500,00
28182	Matériel de transport	7 000,00	7 000,00
281838	Autre matériel informatique	4 100,00	4 100,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	200,00	200,00
28188	Autres immo. corporelles	25 600,00	25 600,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	527 000,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	57 400,00
Ressources propres disponibles	IV	527 000,00
Solde	V = IV – II (5)	469 600,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		16,00	0,00	16,00	13,60	2,00	15,60
Adjoint technique pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique territorial	C	8,00	0,00	8,00	6,60	1,00	7,60
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Biologiste, véter. pha cl nle	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		4,00	0,00	4,00	3,50	0,00	3,50
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	1,70	0,00	1,70
Animateur principal de 1ère cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		25,00	0,00	25,00	21,10	3,00	24,10

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

Département des Deux-Sèvres - Zoodyssée - BP - 2021

(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 1 ETPT ; 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, à 80 % (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'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	330	0,00	3-2	CDD
Biologiste, véter, pha cl nle	A	MT	372	0,00	3-3-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	578	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 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) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(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.

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 2021

(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	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	37

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	39
A1/01 - Opérations non ventilées	45
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	50
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	51

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 - Etat du personnel	52
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	54

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	0	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		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		
0.00	0.00	0.00	0.00

(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	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.0%	
5	Encours de dette/population (3)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	38.58%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	91.89%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	0.0%	

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

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

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

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

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	55 300,00	55 300,00
O			
T			
E			

+ + +

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

= = =

Total de la section d'investissement (3)	55 300,00	55 300,00
--	------------------	------------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	447 500,00	447 500,00
O			
T			
E			

+ + +

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

= = =

Total de la section de fonctionnement (4)	447 500,00	447 500,00
---	-------------------	-------------------

TOTAL DU BUDGET (5)	502 800,00	502 800,00
-------------------------------	-------------------	-------------------

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	43 300,00	12 000,00	55 300,00	8 000,00	47 300,00	55 300,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	400 200,00	47 300,00	447 500,00	435 500,00	12 000,00	447 500,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	443 500,00	59 300,00	502 800,00	443 500,00	59 300,00	502 800,00

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	22 300,00	0,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		28 300,00	0,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		28 300,00	0,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	24 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		24 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00

TOTAL	52 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00
--------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	55 300,00
---	------------------

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		6 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		6 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	46 300,00		47 300,00	47 300,00	47 300,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		46 300,00		47 300,00	47 300,00	47 300,00

TOTAL	52 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00
--------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	55 300,00
---	------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (7)**

35 300,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	225 900,00	0,00	244 500,00	244 500,00	244 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	170 400,00	0,00	154 400,00	154 400,00	154 400,00
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)	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		396 600,00	0,00	399 200,00	399 200,00	399 200,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	1 000,00	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
Total des dépenses réelles de fonctionnement		397 600,00	0,00	400 200,00	400 200,00	400 200,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	46 300,00		47 300,00	47 300,00	47 300,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		46 300,00		47 300,00	47 300,00	47 300,00

TOTAL	443 900,00	0,00	447 500,00	447 500,00	447 500,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	447 500,00
--	-------------------

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	24 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	18 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	367 700,00	0,00	361 300,00	361 300,00	361 300,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Total des recettes de gestion courante		409 800,00	0,00	405 400,00	405 400,00	405 400,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	10 100,00	0,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		419 900,00	0,00	435 500,00	435 500,00	435 500,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	24 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		24 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00

TOTAL	443 900,00	0,00	447 500,00	447 500,00	447 500,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	447 500,00
--	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	35 300,00
---	------------------

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	12 000,00	12 000,00
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)	6 000,00	0,00	6 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	37 300,00	0,00	37 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		43 300,00	12 000,00	55 300,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	55 300,00
---	------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	244 500,00		244 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	154 400,00		154 400,00
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)	300,00	0,00	300,00
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	47 300,00	47 300,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		400 200,00	47 300,00	447 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	447 500,00
--	-------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	8 000,00	0,00	8 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	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>		47 300,00	47 300,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		8 000,00	47 300,00	55 300,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	55 300,00
---	------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	25 000,00		25 000,00
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)	14 000,00		14 000,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	361 300,00		361 300,00
75	Autres produits d'activités (7)	5 100,00	0,00	5 100,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	30 100,00	12 000,00	42 100,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		435 500,00	12 000,00	447 500,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	447 500,00
--	-------------------

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	52 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	28 300,00	0,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	43 300,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	28 300,00	0,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	43 300,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>24 000,00</i>		<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	55 300,00
---	------------------

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	52 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00
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)	6 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	46 300,00		47 300,00	47 300,00	47 300,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

Total des recettes d'investissement cumulées	55 300,00
---	------------------

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		28 300,00	0,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2051	Concessions, droits similaires	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		
21	Immobilisations corporelles	22 300,00	0,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00
2157	Matériel et outillage technique	9 300,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
21838	Autre matériel informatique	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	6 000,00	0,00	20 300,00	20 300,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A 1.3

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement (1)

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA - RECETTES	A4.2

RECETTES RMI

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

RECETTES RSA

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	6 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
10222	FCTVA	6 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	24 000,00	12 000,00	12 000,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	24 000,00	12 000,00	12 000,00
040	RECETTES (2)	46 300,00	47 300,00	47 300,00
28051	Concessions et droits similaires	3 000,00	5 900,00	5 900,00
28153	Réseaux divers	0,00	700,00	700,00
28157	Matériel et outillage techniques	4 700,00	5 800,00	5 800,00
281838	Autre matériel informatique	11 100,00	15 200,00	15 200,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 300,00	1 600,00	1 600,00
28188	Autres immo. corporelles	24 200,00	18 100,00	18 100,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		443 900,00	0,00	447 500,00	447 500,00	0,00	447 500,00	447 500,00
011	Charges à caractère général (4)	225 900,00	0,00	244 500,00	244 500,00	0,00	244 500,00	244 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	170 400,00	0,00	154 400,00	154 400,00		154 400,00	154 400,00
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)	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	1 000,00	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	46 300,00		47 300,00	47 300,00		47 300,00	47 300,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	447 500,00
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		443 900,00	0,00	447 500,00	447 500,00	447 500,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	24 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	18 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	367 700,00	0,00	361 300,00	361 300,00	361 300,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
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)	10 100,00	0,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	24 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	447 500,00
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	225 900,00	0,00	244 500,00	244 500,00
60611	Eau et assainissement	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60621	Combustibles	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
60622	Carburants	400,00	0,00	400,00	400,00
60623	Alimentation	200,00	0,00	200,00	200,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	200,00	200,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6064	Fournitures administratives	400,00	0,00	400,00	400,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	400,00	400,00
611	Contrats de prestations de services	4 400,00	0,00	5 200,00	5 200,00
6132	Locations immobilières	5 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6135	Locations mobilières	1 000,00	0,00	500,00	500,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6168	Autres primes d'assurance	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6182	Documentation générale et technique	800,00	0,00	800,00	800,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
6188	Autres frais divers	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6228	Divers	33 000,00	0,00	23 500,00	23 500,00
6234	Réceptions	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6241	Transports de biens	600,00	0,00	500,00	500,00
6245	Transports de personnes extérieures	4 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	300,00	0,00	300,00	300,00
6262	Frais de télécommunications	23 300,00	0,00	21 900,00	21 900,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	600,00	0,00	600,00	600,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	80 000,00	0,00	111 200,00	111 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	170 400,00	0,00	154 400,00	154 400,00
6218	Autre personnel extérieur	1 500,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	400,00	0,00	500,00	500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 000,00	0,00	800,00	800,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	400,00	0,00	400,00	400,00
64111	Rémunération principale titulaires	90 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	100,00	0,00	100,00	100,00
64113	NBI	1 000,00	0,00	600,00	600,00
64118	Autres indemnités titulaires	40 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
64138	Autres	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	20 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	300,00	0,00	300,00	300,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	200,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	200,00	200,00
65888	Autres	100,00	0,00	100,00	100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		396 600,00	0,00	399 200,00	399 200,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

- (2) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
- (3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		397 600,00	0,00	400 200,00	400 200,00

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00		0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	46 300,00		47 300,00	47 300,00
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	46 300,00		47 300,00	47 300,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (2)</i>	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		46 300,00		47 300,00	47 300,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	443 900,00	0,00	447 500,00	447 500,00
---	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	447 500,00
--	-------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	24 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	24 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	18 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
7384	Ressources/formation prof., apprentis.	18 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	367 700,00	0,00	361 300,00	361 300,00
744	FCTVA	100,00	0,00	100,00	100,00
7472	Participation régions	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
7473	Participation Départements	171 300,00	0,00	187 200,00	187 200,00
74788	Autres	56 300,00	0,00	34 000,00	34 000,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	100,00	0,00	5 100,00	5 100,00
7581	Redevances pour concessions, licences	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	100,00	0,00	100,00	100,00
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		409 800,00	0,00	405 400,00	405 400,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (3)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(3) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	10 100,00	0,00	30 100,00	30 100,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	100,00	0,00	100,00	100,00
7788	Produits exceptionnels divers	10 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		419 900,00	0,00	435 500,00	435 500,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	24 000,00		12 000,00	12 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	24 000,00		12 000,00	12 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		24 000,00		12 000,00	12 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		443 900,00	0,00	447 500,00	447 500,00
---	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

R 002 RESULTAT REPORTE				0,00
-------------------------------	--	--	--	-------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				447 500,00
--	--	--	--	-------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	0	0	0	43 300	0	0
- Equipements départx		0	0	43 300	0	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	0					
<i>Dépenses d'ordre</i>	12 000					
Total dépenses de l'exercice	12 000	0	0	43 300	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	12 000	0	0	43 300	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	55 300	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	55 300	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	47 300	0	0	400 200	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	47 300	0	0	400 200	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	12 100	0	0	435 400	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	12 100	0	0	435 400	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
---------	--	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	43 300
- Equipements départx	0	0	0	0	0	0	0	0	43 300
- 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>									12 000
Total dépenses de l'exercice	0	55 300							
RAR N-1 et reports	0								
Total cumulé dépenses d'investissement	0	55 300							
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	55 300							
RAR N-1 et reports	0								
Total cumulé recettes d'investissement	0	55 300							

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	0	447 500							
RAR N-1 et reports	0								
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	447 500							
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	447 500							
RAR N-1 et reports	0								
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	447 500							

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
----------	---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		12 000	0	0	43 300	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	43 300	0	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	6 000	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	10 000	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	27 300	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		55 300	0	0	0	0	0
Recettes réelles		8 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	8 000	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>47 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>47 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>5 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>41 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		47 300	0	0	400 200	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	400 200	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	14 100	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	5 200	0	0
613	Locations	0	0	0	5 000	0	0
615	Entretien et réparations	0	0	0	6 000	0	0
616	Primes d'assurances	0	0	0	1 000	0	0
618	Divers	0	0	0	36 700	0	0
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	12 000	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	24 500	0	0
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	5 500	0	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	4 500	0	0
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	0	0

IFFCAM - IFFCAM - BP - 2021

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	22 200	0	0
628	Divers	0	0	0	119 800	0	0
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	1 700	0	0
6411	Personnel titulaire	0	0	0	61 700	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	39 000	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	40 000	0	0
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	300	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	0	0	1 000	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		47 300	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		47 300	0	0	0	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	47 300	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		12 100	0	0	435 400	0	0
Recettes réelles		100	0	0	435 400	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	25 000	0	0
738	Autres taxes	0	0	0	14 000	0	0
744	FCTVA	100	0	0	0	0	0
747	Participations	0	0	0	361 200	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	5 100	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	100	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	30 000	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		12 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		12 000	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	12 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------	---------	--	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		0	55 300							
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	43 300
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	27 300
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>12 000</i>							
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>12 000</i>							
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>							
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>								
RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	55 300							
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>47 300</i>							
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>47 300</i>							
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>0</i>	<i>5 900</i>							
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>0</i>	<i>41 400</i>							
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>								

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	447 500							
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	400 200
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	0	0	0	14 100
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200
613	Locations	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
618	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	36 700
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0	0	0	24 500
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500

IFFCAM - IFFCAM - BP - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	0	0	0	0	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	22 200
628	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	119 800
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	61 700
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	300
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	47 300
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	47 300
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	47 300
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	447 500
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	435 500
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	100
747	Participations	0	0	0	0	0	0	0	0	361 200
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0	0	0	100
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES	A1/01

SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		12 000,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		12 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	12 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	12 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		55 300,00
Recettes réelles		8 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	8 000,00
Recettes d'ordre		47 300,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	47 300,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	5 900,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	41 400,00
041	Opérations patrimoniales	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		47 300,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		47 300,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	47 300,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	47 300,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		12 100,00
Recettes réelles		100,00
744	FCTVA	100,00
Recettes d'ordre		12 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	12 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	12 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		0,00	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	0,00	
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
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
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00
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
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
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
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		43 300,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00
Equipements départementaux		43 300,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	27 300,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		400 200,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00
611	Contrats de prestations de services	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
613	Locations	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
615	Entretien et réparations	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
616	Primes d'assurances	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
618	Divers	36 700,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00
621	Personnel extérieur au service	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	22 200,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
628	Divers	119 800,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
6411	Personnel titulaire	61 700,00	0,00	0,00	0,00	61 700,00
6413	Personnel non titulaire	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
RECETTES REELLES		435 400,00	0,00	0,00	0,00	435 400,00
706	Prestations de services	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
738	Autres taxes	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
747	Participations	361 200,00	0,00	0,00	0,00	361 200,00
758	Produits divers de gestion courante	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
778	Autres produits exceptionnels	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 150.00 €		04/06/2007
	Catégories de biens amortis		
L	Logiciels métiers ou progiciels Cpte 205	4	04/06/2007
L	Autres immobilisations incorporelles Cpte 208	2	04/06/2007
L	Construction bâtiments sociaux et médico-sociaux Cpte 21313	30	04/06/2007
L	Vitrines, structures modulaires dans bâtiments publics Cpte 21351	15	04/06/2007
L	Matériel et outillage technique Cpte 2157	10	04/06/2007
L	Vitrines, structures modulaires dans immeubles reçus à disposition Cpte 21735	15	04/06/2007
L	Matériels reçus à disposition Cpte 21757	10	04/06/2007
L	Téléphones fixes, autocom reçus à disposition Cpte 21785	10	04/06/2007
L	Téléphones portables, télécopie reçus à disposition Cpte 21785	5	04/06/2007
L	Matériels informatiques, imprimantes, serveurs reçus à disposition Cpte 217838	5	04/06/2007
L	Matériel de bureau reçus à disposition Cpte 217848	5	04/06/2007
L	Mobilier administratif, médical, d'exposition reçus à disposition Cpte 217848	10	04/06/2007
L	Matériels divers reçus à disposition Cpte 21788	7	04/06/2007
L	Ameublement, stores ... Cpte 2181	7	04/06/2007
L	Voitures légères et utilitaires, vélo, scooters Cpte 2182	7	04/06/2007
L	Téléphones fixes, autocom Cpte 2185	10	04/06/2007
L	Téléphones portables, télécopie Cpte 2185	5	04/06/2007
L	Matériels informatiques, imprimantes, serveurs Cpte 21838	5	04/06/2007
L	Matériel de bureau Cpte 21848	5	04/06/2007
L	Mobilier administratif, médical, d'exposition Cpte 21848	10	04/06/2007
L	Télé surveillance Cpte 2188	7	04/06/2007
L	Extincteurs, climatisation, badgeuse, autres matériels Cpte 2188	7	04/06/2007
L	Coffre-fort Cpte 2188	30	04/06/2007
L	Matériel de captation d'images et de son Cpte 2188	4	04/06/2007

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		12 000,00	I 12 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		12 000,00	12 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	12 000,00	12 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		55 300,00	III 55 300,00
Ressources propres externes de l'année (a)		8 000,00	8 000,00
10222	FCTVA	8 000,00	8 000,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		47 300,00	47 300,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28051	Concessions et droits similaires	5 900,00	5 900,00
28153	Réseaux divers	700,00	700,00
28157	Matériel et outillage techniques	5 800,00	5 800,00
281838	Autre matériel informatique	15 200,00	15 200,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 600,00	1 600,00
28188	Autres immo. corporelles	18 100,00	18 100,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	55 300,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	12 000,00
Ressources propres disponibles	IV	55 300,00
Solde	V = IV – II (5)	43 300,00

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	1,00	0,80	1,80
Adjoint administratif pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,80	0,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		3,00	0,00	3,00	2,00	0,80	2,80

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; 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, à 80 % (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'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Attaché	A	ADM	513	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 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) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(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.

Département des Deux-Sèvres - Budget principal et budgets annexes **BP 2021**

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Arrêté et signatures pour le budget principal = BP

MDE
BOUGON
ZOODYSSEE
IFFCAM

Nombre de membres en exercice : 34

Nombre de membres présents et représentés :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES	BP	MDE	BOUGON	ZOODYSSEE	IFFCAM
Pour	24	34	34	34	34
Contre					
Abstentions	10				

Date de convocation : le 23 février 2021

Présenté par le Président,

A Niort, le 8 mars 2021

Délibéré par le conseil départemental, réuni en session

A Niort, le 8 mars 2021

Les membres du conseil départemental

Et ont signé les membres présents à la séance :

Le Président



Hervé de TALHOUËT-ROY

La secrétaire de séance

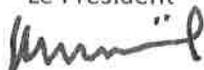


Coralie DENOUES

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture,
le 24/03/2021 et de la publication le 24/03/2021

A Niort, le 24/03/2021

Le Président



Hervé de TALHOUËT-ROY