

BUDGET PRIMITIF

EXERCICE 2012

SOMMAIRE

I - INFORMATIONS GENERALES

3 Informations statistiques et fiscales

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

4 Vue d'ensemble du budget –équilibre financier du budget
5 Section d'investissement
7 Section de fonctionnement
9 Balance générale du budget

III – VOTE DU BUDGET

A -Section d'investissement

13-29 Vue d'ensemble dépenses/recettes

B -Section de fonctionnement

30-39 Vue d'ensemble dépenses/recettes

IV – ANNEXES

41-122 Présentation croisée par fonction investissement - fonctionnement – fonctions 0 à 9
123-124 Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
125-131 Autorisation d'engagements et crédits de paiement

BUDGETS ANNEXES

133-144 Maison Départementale de l'Enfance
145-155 Le Complexe du Cébron
156-173 Musée des Tumulus de Bougon
174-191 SAMAC 79

REGIES AUTONOMES

193-211 IFFCAM
212-221 Transports

ANNEXES

223-227 Etat de la dette
228-229 Emprunt Cébron
230-231 Subventions en annuités
232-233 Créances
234-241 Garanties d'emprunts
242-245 Etat des Immobilisations
246-250 Etat du Personnel au 1 janvier 2012
251 Page « signatures »

DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES

I - INFORMATIONS GENERALES
1 - INFORMATIONS STATISTIQUES ET FISCALES

Informations statistiques			
	Valeurs		
Population totale	377 784		
Longueur de la voirie départementale	3 963		

	Informations financières - ratios -	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	777.31
2	Produit des impositions directes/population *	
2a	Panier fiscal / Population	250.73
2b	Foncier Bâti / Population	143.20
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	834.48
4	Dépenses d'équipement brut/population	133.09
5	Encours de la dette/population	502.09
6	DGF/population	203.42
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	24.50%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal *	
8a	Panier fiscal / Population	49.34%
8b	Foncier Bâti / Population	28.18%
9	Dépenses de fonctionnement et remb de la dette en capital/recettes réelles de fonct	97.97%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	15.95%
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement	60.17%

* En attente des directives sur la nouvelle définition des ratios

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Deux-Sévres - Budget principal

M52

BUDGET PRIMITIF
Voté par nature

ANNEE 2012

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET	II

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	96 612 000,00	96 612 000,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	320 554 000,00	320 554 000,00
TOTAL DU BUDGET	417 166 000,00	417 166 000,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DE RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	91 112 000,00	5 500 000,00	69 512 000,00	27 100 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	293 654 000,00	26 900 000,00	315 254 000,00	5 300 000,00
BUDGET	384 766 000,00	32 400 000,00	384 766 000,00	32 400 000,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
1)EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

II
1 A

A - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (invts. Directs)	**32 225 700,00**	Fonds propres d'origine externe (c/10) (FCTVA, TLE,DGE,taxes d'urb.)	4 900 000,00
Dépenses d'équipement (c/20,21,23) (y compris programmes)	32 225 700,00	20, 21 et 23 immob. incorp. corp. ou en cours	0,00
		27 Autres immobilisations financières	139 000,00
010 RMI	0,00	010 RMI	0,00
018 RSA	0,00	018 RSA	0,00
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX			
204 subventions d'équipement versées	17 173 700,00	Subventions d'équipement reçues (c/13)	8 959 900,00
		Emprunts et dettes assimilées (c/16)	54 932 000,00
		024 Produit des cessions d'immobilisations	188 300,00
45 Opérations pour compte de tiers	**879 000,00**	**45 participations des tiers aux travaux faits pour leur compte**	**392 800,00**
Dépenses financières (c/16,26,27)	**40 288 000,00**		
020 Dépenses Imprévues	**545 600,00**		
TOTAL DES DEPENSES REELLES	**91 112 000,00**	**TOTAL DES RECETTES REELLES**	**69 512 000,00**
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT: (Dépenses réelles - Recettes réelles)			**21 600 000,00**

OPERATIONS D'ORDRE			
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	5 300 000,00	*040 Opé. d'ordre de transfert entre sections*	18 200 000,00
041 Opérations patrimoniales	200 000,00	*041 Opérations patrimoniales*	200 000,00
		021 Virement complémentaire	**8 700 000,00**
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	**5 500 000,00**	**TOTAL RECETTES D'ORDRE**	**27 100 000,00**
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE			**21 600 000,00**
solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif)			

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	**96 612 000,00**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**	**96 612 000,00**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
1)EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

II 1 B

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
Gestion des services		**Gestion des services**	
011 Charges à caractère général (sauf 6031 et 713)	16 689 350,00	70 Produit des services, du domaine et ventes diverses	4 107 100,00
012 Charges de personnel et frais assim.	71 943 500,00	731 Impôts locaux	94 720 000,00
65 Autres charges de gestion courante	127 837 050,00	73 Autres impôts et taxes (hors 731)	91 769 700,00
6586 frais de fonct. des groupes d'élus	205 700,00	74 Dotations, subventions et particip.	100 046 600,00
014 Atténuation de produits	4 000,00	75 Autres produits de gestion courante	5 018 600,00
		013 Atténuation de charges (sauf 6031 et 661	322 000,00
015 RMI	2 810 000,00	015 RMI	1 462 300,00
016 APA	37 499 600,00	016 APA	12 620 000,00
017 RSA	29 623 900,00	017 RSA	4 381 500,00
Total dépenses de gestion des services	286 613 100,00	Total recettes de gestion des services	314 447 800,00
66 Charges financières	6 610 000,00	76 Produits financiers	7 300,00
67 Charges exceptionnelles	228 500,00	77 Produits exceptionnels	648 900,00
68 Dotations aux provisions	0,00	78 Reprise sur provision	150 000,00
022 Dépenses imprévues	202 400,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	**293 654 000,00**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	**315 254 000,00**
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT			**21 600 000,00**
DEFICIT			

OPERATIONS D'ORDRE			
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections	18 200 000,00	*042 Opé. d'ordre de transfert entre sections*	5 300 000,00
023 Virement à la section d'investissement	8 700 000,00		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	**26 900 000,00**	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	**5 300 000,00**
AUTOFINANCEMENT DEGAGE : - POSITIF			
- NEGATIF			21 600 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	**320 554 000,00**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	**320 554 000,00**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
2 - BALANCE GENERALE DU BUDGET

II 2

DEPENSES

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	34 000,00	4 200 000,00	4 234 000,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	40 164 000,00	0,00	40 164 000,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 319 000,00	10 000,00	1 329 000,00
204	Subventions d'équipement versées	17 173 700,00	0,00	17 173 700,00
21	Immobilisations corporelles	5 789 700,00	1 100 000,00	6 889 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation	10 000,00		10 000,00
23	Immobilisations en cours	16 623 000,00	190 000,00	16 813 000,00
010	RMI	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	124 000,00	0,00	124 000,00
28	*Amortissements 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	879 000,00		879 000,00
481	*Charges à repartir sur plusieurs exercices*		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	545 600,00		545 600,00
	Dépenses d'investissement - Total	**91 112 000,00**	**5 500 000,00**	**96 612 000,00**

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre de section à section	TOTAL
011	Charges à caractère général	16 689 350,00		16 689 350,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	71 943 500,00		71 943 500,00
014	Atténuation de produits	4 000,00		4 000,00
015	RMI	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00
016	APA	37 499 600,00	0,00	37 499 600,00
017	RSA	29 623 900,00	0,00	29 623 900,00
60	*Achats et variations de stocks*		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	127 837 050,00	0,00	127 837 050,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	205 700,00		205 700,00
66	Charges financières	6 610 000,00	0,00	6 610 000,00
67	Charges exceptionnelles	228 500,00	0,00	228 500,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00
71	*Production stockée (ou destockage)*		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	202 400,00		202 400,00
023	*Virement à la section d'investissement*		8 700 000,00	8 700 000,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	**293 654 000,00**	**26 900 000,00**	**320 554 000,00**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
2 - BALANCE GENERALE DU BUDGET

II 2

RECETTES

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
13	Subventions d'investissements	8 959 900,00	0,00	8 959 900,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	54 932 000,00	0,00	54 932 000,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	150 000,00	150 000,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	20 000,00	20 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	139 000,00	0,00	139 000,00
010	RMI	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		18 200 000,00	18 200 000,00
3...	*Stocks et en-cours*		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	392 800,00	30 000,00	422 800,00
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*		8 700 000,00	8 700 000,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	188 300,00		188 300,00
	Recettes d'investissement - Total	69 512 000,00	27 100 000,00	96 612 000,00

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre de section à section	TOTAL
013	Atténuation de charges	322 000,00		322 000,00
015	RMI	1 462 300,00	0,00	1 462 300,00
016	APA	12 620 000,00	0,00	12 620 000,00
017	RSA	4 381 500,00	0,00	4 381 500,00
60	*Achats et variations de stocks*		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 107 100,00		4 107 100,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		0,00	0,00
72	*Travaux en régie*		1 100 000,00	1 100 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	91 769 700,00		91 769 700,00
731	Impôts directs	94 720 000,00		94 720 000,00
74	Dotations et participations	100 046 600,00		100 046 600,00
75	Autres produits de gestion courante	5 018 600,00		5 018 600,00
76	Produits financiers	7 300,00		7 300,00
77	Produits exceptionnels	648 900,00	4 200 000,00	4 848 900,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	150 000,00	0,00	150 000,00
79	*Transferts de charges*		0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	**315 254 000,00**	**5 300 000,00**	**320 554 000,00**

VOTE DU BUDGET	III

I - L'assemblée déliberante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
- avec les programmes listées en page 11.
- avec (sans) vote formel sur chacun des chapitres. (1)

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

II - La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent

III- En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.
(1) Rayer la mention inutile

III - VOTE DU BUDGET A - 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	III A

DEPENSES

Nature	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
TOTAL	**91 500 000,00**	**96 612 000,00**	**96 612 000,00**
Dépenses des équipements départementaux (total)	**27 369 800,00**	**32 225 700,00**	**32 225 700,00**
- Non individualisées en programmes d'équipement	24 581 500,00	23 775 700,00	23 775 700,00
- avec AP/CP	5 741 000,00	3 801 000,00	3 801 000,00
- hors AP/CP	18 840 500,00	19 974 700,00	19 974 700,00
- Individualisées en programmes d'équipement	2 713 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00
- avec AP/CP	2 713 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00
- 010 RMI	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00
- 018 RSA	75 300,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	75 300,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux	**17 444 800,00**	**17 173 700,00**	**17 173 700,00**
- avec AP/CP	14 855 100,00	14 057 700,00	14 057 700,00
- hors AP/CP	2 589 700,00	3 116 000,00	3 116 000,00
Opérations pour compte de tiers	**579 000,00**	**879 000,00**	**879 000,00**
Dépenses financières	**46 006 400,00**	**46 133 600,00**	**46 133 600,00**
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	**100 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**

RECETTES

Nature	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
TOTAL	**91 500 000,00**	**96 612 000,00**	**96 612 000,00**
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux	**64 129 600,00**	**63 891 900,00**	**63 891 900,00**
010 RMI (recettes)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
018 RSA (recettes)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers	**650 000,00**	**392 800,00**	**392 800,00**
Recettes financières	**26 620 400,00**	**32 127 300,00**	**32 127 300,00**
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	**100 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**

III - VOTE DU BUDGET
A - 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

III A 1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap /art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
	TOTAL	**24 581 500,00**	**23 775 700,00**	**23 775 700,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**34 000,00**	**34 000,00**
1324	Subventions d'équipement non transférables - Communes et structures intercommunales	0,00	34 000,00	34 000,00
20	**Immobilisations incorporelles (hors c/204)**	**1 952 800,00**	**1 319 000,00**	**1 319 000,00**
2031	Frais d'études	1 091 000,00	833 000,00	833 000,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires	846 600,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits similaires	0,00	470 800,00	470 800,00
208	Autres immobilisations incorporelles	15 200,00	15 200,00	15 200,00
21	**Immobilisations corporelles**	**4 171 700,00**	**5 789 700,00**	**5 789 700,00**
2111	Terrains nus	410 000,00	470 000,00	470 000,00
2118	Autres terrains	2 000,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	430 000,00	420 000,00	420 000,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2151	Réseaux de voirie	600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2152	Installations de voirie	0,00	105 000,00	105 000,00
2157	Matériel et outillage technique	349 000,00	295 000,00	295 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	92 700,00	92 700,00	92 700,00
217312	Bâtiments scolaires reçus au titre d'une mise à disposition	320 000,00	800 000,00	800 000,00
2182	Matériel de transports	730 000,00	800 000,00	800 000,00
21831	Matériel informatique scolaire	310 500,00	407 000,00	407 000,00
21838	Autre matériel informatique	249 500,00	294 500,00	294 500,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	295 000,00	230 000,00	230 000,00
21848	Autres matériel de bureau et mobiliers	170 000,00	392 500,00	392 500,00
2185	Matériel de téléphonie	60 000,00	40 000,00	40 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	53 000,00	143 000,00	143 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
22318	Autres bâtiments publics reçus en affectation	0,00	10 000,00	10 000,00
23	**Immobilisations en cours**	**18 457 000,00**	**16 623 000,00**	**16 623 000,00**
2312	Terrains en cours	140 000,00	240 000,00	240 000,00
231311	Constructions bâtiments administratifs en cours	910 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00
231312	Constructions bâtiments scolaires en cours	40 000,00	140 000,00	140 000,00
231313	Constructions bâtiments sociaux et médico-sociaux en cours	2 470 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00
231314	Constructions bâtiments culturels et sportifs en cours	147 000,00	207 000,00	207 000,00
231318	Constructions autres bâtiments publics en cours	205 000,00	180 000,00	180 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui en cours	550 000,00	100 000,00	100 000,00
23151	Réseaux de voirie en cours	9 415 000,00	8 580 000,00	8 580 000,00
23152	Installations de voirie en cours	130 000,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers en cours	345 000,00	200 000,00	200 000,00
2317312	Bâtiments scolaires en cours reçus au titre d'une mise à disposition	3 695 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
23188	Autres immobilisations corporelles en cours	10 000,00	21 000,00	21 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	400 000,00	100 000,00	100 000,00

III - VOTE DU BUDGET
A - 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

III A 1

Chap /art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
010	**RMI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Chap /art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
018	**RSA**	**75 300,00**	**0,00**	**0,00**
20414	Subventions d'équipement versées aux communes	15 300,00	0,00	0,00
2042	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé	60 000,00	0,00	0,00

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Op. N° /art	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées au 1/1/N	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
	TOTAL	**2 713 000,00**	**8 450 000,00**	**8 450 000,00**
25	Supervielle (Bressuire) CH Pro	0,00	100 000,00	100 000,00
11	Maison du Départ (ch progr)	250 000,00	900 000,00	900 000,00
26	PER Chizé (Chap Prog)	0,00	650 000,00	650 000,00
17	François RABELAIS (ch progr)	163 000,00	0,00	0,00
16	Jean ROSTAND (ch progr)	0,00	0,00	0,00
19	Réseau routier d'intérêt régio	2 300 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00

III - VOTE DU BUDGET A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	III A 1

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N°11

LIBELLE:Maison du Départ (ch progr)

AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP 2002 Maison du Département Du Guesclin

Art.	Libellé	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Pour mémoire, budget précédent	CP de l'exercice Propositions du Président	CP de l'exercice Vote du conseil général
	DEPENSES	**12 852 478,66**	**250 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**
23	**Immobilisations en cours**	**6 506 000,00**	**250 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**
231311	Constructions bâtiments administratifs en cours	0,00	250 000,00	900 000,00	900 000,00

III - VOTE DU BUDGET
A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

III A 1

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N°16

LIBELLE:Jean ROSTAND (ch progr)

AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP 2004 Collèges

Art.	Libellé	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Pour mémoire, budget précédent	CP de l'exercice Propositions du Président	CP de l'exercice Vote du conseil général
	DEPENSES	**113 549,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

III - VOTE DU BUDGET
A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

III A 1

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N°17

LIBELLE:François RABELAIS (ch progr)

AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP 2004 Collèges

Art.	Libellé	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Pour mémoire, budget précédent	CP de l'exercice Propositions du Président	CP de l'exercice Vote du conseil général
	DEPENSES	**4 348 386,16**	**163 000,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**4 763 000,00**	**163 000,00**	**0,00**	**0,00**
2317312	Bâtiments scolaires en cours reçus au titre d'une mise à disposition	0,00	13 000,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	150 000,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET
A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

III A 1

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N°19

LIBELLE:Réseau routier d'intérêt régional - Déviations

AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP 2006 Déviation Mazières (RRIR 2)

Art.	Libellé	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Pour mémoire, budget précédent	CP de l'exercice Propositions du Président	CP de l'exercice Vote du conseil général
	DEPENSES	**23 168 521,60**	**2 300 000,00**	**6 800 000,00**	**6 800 000,00**
23	**Immobilisations en cours**	**10 410 000,00**	**1 750 000,00**	**6 200 000,00**	**6 200 000,00**
23151	Réseaux de voirie en cours	0,00	1 750 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
21	**Immobilisations corporelles**	**800 000,00**	**300 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
2111	Terrains nus	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2115	Terrains bâtis	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**650 000,00**	**250 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
2031	Frais d'études	0,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00

III - VOTE DU BUDGET A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	III A 1

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N°25

LIBELLE:Supervielle (Bressuire) Chapitre programme

AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP 2011 Collège Supervielle

Art.	Libellé	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Pour mémoire, budget précédent	CP de l'exercice Propositions du Président	CP de l'exercice Vote du conseil général
	DEPENSES	**700 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
23	**Immobilisations en cours**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
2317312	Bâtiments scolaires en cours reçus au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

III - VOTE DU BUDGET A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	III A 1

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N°26

LIBELLE:Pôle d'Exellence Rurale Chizé (Chapitre Programme)

AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP 2012 PER Chizé

Art.	Libellé	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Pour mémoire, budget précédent	CP de l'exercice Propositions du Président	CP de l'exercice Vote du conseil général
	DEPENSES	**2 000 000,00**	**0,00**	**650 000,00**	**650 000,00**
23	**Immobilisations en cours**	**550 000,00**	**0,00**	**550 000,00**	**550 000,00**
231318	Constructions autres bâtiments publics en cours	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

III - VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT A2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX A3 - RECETTES D'EQUIPEMENT	III A 2 A 3

A2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

Chap /art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du conseil Général
204	**Subventions d'équipement versées**	**17 444 800,00**	**17 173 700,00**	**17 173 700,00**
20411	Subventions d'équipement versées à l'état	4 500 000,00	0,00	0,00
204112	Subventions d'équipement versées à l'état Bâtiments et installations	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
20412	Subventions d'équipement versées aux régions	15 000,00	0,00	0,00
204132	Subventions d'équipement versées aux départements Bâtiments et installations	0,00	10 500,00	10 500,00
20414	Subventions d'équipement versées aux communes	9 638 400,00	0,00	0,00
204142	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales Bâtiments et installations	0,00	11 532 700,00	11 532 700,00
20415	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités	220 500,00	0,00	0,00
204152	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités Bâtiments et installations	0,00	182 000,00	182 000,00
204178	Autres	1 003 200,00	0,00	0,00
2041782	Autres Bâtiments et installations	0,00	802 500,00	802 500,00
20418	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers	441 000,00	0,00	0,00
204182	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers Bâtiments et installations	0,00	76 000,00	76 000,00
2042	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé	1 421 700,00	0,00	0,00
20421	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Biens mobiliers, matériel et études	0,00	1 367 000,00	1 367 000,00
2043	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement	205 000,00	0,00	0,00
20431	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Biens mobiliers, matériel et études	0,00	200 000,00	200 000,00
20432	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Bâtiments et installations	0,00	3 000,00	3 000,00

A3 - RECETTES D'EQUIPEMENTS - Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux

Chap /art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
13	**Subventions d'investissement**	**8 119 600,00**	**8 959 900,00**	**8 959 900,00**
1311	Subventions d'équipement transférables - Etat et établissements nationaux	18 200,00	99 500,00	99 500,00
1312	Subventions d'équipement transférables - Régions	18 200,00	162 000,00	162 000,00
1314	Subventions d'équipement transférables - Communes et structures intercommunales	6 000,00	32 000,00	32 000,00
1316	Subventions d'équipement transférables - Autres établissements publics locaux	24 100,00	39 750,00	39 750,00
13172	Subventions d'équipement transférables - FEDER	25 200,00	225 000,00	225 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transférables	35 900,00	43 650,00	43 650,00

III - VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT A2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX A3 - RECETTES D'EQUIPEMENT	III A 2 A 3

Chap /art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du conseil Général
Chap /art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
1321	Subventions d'équipement non transférables - Etat et établissements nationaux	1 490 000,00	420 000,00	420 000,00
1322	Subventions d'équipement non transférables - Régions	2 970 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00
1324	Subventions d'équipement non transférables - Communes et structures intercommunales	797 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
13278	Subventions d'équipement non transférables - Autres fonds européens	50 000,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équipement non transférables	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1331	DGE	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1332	DDEC affectée à l'équipement transférable	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00
1345	Produits des amendes de radars automatiques	300 000,00	500 000,00	500 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**56 010 000,00**	**54 932 000,00**	**54 932 000,00**
1641	Emprunts en euro	29 500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
16449	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie - opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	25 000 000,00	24 922 000,00	24 922 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	10 000,00	10 000,00
166	Refinancement de dette	1 500 000,00	0,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Chap /art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
010	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
018	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

III - VOTE DU BUDGET
A - 4 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

III A 4

Cha	Libellé	Pour mémoire, réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
	TOTAL DEPENSES	**906 395,62**	**879 000,00**	**879 000,00**
4542101	REMEMBREMENT RN 249	219 662,62	6 000,00	6 000,00
4542102	REMEMB. DEVIATION MOUGON THORIGNE	4 112,03	0,00	0,00
4542103	REMEMBREMENT ST-JOUIN-DE-MARNES	9 183,08	4 000,00	4 000,00
4542104	REMEMBREMENT ST MARTIN DE MACON	5 304,26	4 000,00	4 000,00
4542105	REMEMBREMENT NOIRLIEU	11 344,06	4 000,00	4 000,00
4542106	REMEMBREMENT BRIE	7 130,68	4 000,00	4 000,00
4542107	REMEMBREMENT EPANNES	22 036,46	30 000,00	30 000,00
4542129	LGV SUD OUEST	185 832,30	500 000,00	500 000,00
4542130	Autres AF phase projet	44 853,94	95 000,00	95 000,00
4542131	REMEMBREMENT OUVRAGES DPTAUX	96 104,22	220 000,00	220 000,00
4544101	VOUILLE	7 495,58	5 000,00	5 000,00
4544104	MOUGON-THORIGNE	49 898,82	2 000,00	2 000,00
4544131	AMENAGEMENT FONCIER	832,52	5 000,00	5 000,00
458101	RESTAURATION CHATEAU DE THOUARS	242 605,05	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES	**440 874,89**	**392 800,00**	**392 800,00**
4542229	REMEMBREMENT TGV SUD EST	262 713,99	392 800,00	392 800,00
4544204	MOUGON THORIGNE	1 416,28	0,00	0,00
458201	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - RECETTES	176 744,62	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET
A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES

III A 5

DETAIL PAR ARTICLE DEPENSES

Chap./ Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E	**46 006 400,00**	**46 133 600,00**	**46 133 600,00**
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C+D	44 306 400,00	45 033 600,00	45 033 600,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**40 903 000,00**	**40 164 000,00**	**40 164 000,00**
1641	Emprunts en euro	10 400 000,00	11 247 000,00	11 247 000,00
1643	Emprunts en devises	530 000,00	543 000,00	543 000,00
16441	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie - Opérations afférentes à l'emprunts	3 415 000,00	3 410 000,00	3 410 000,00
16449	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie - opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	25 000 000,00	24 922 000,00	24 922 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	10 000,00	10 000,00
166	Refinancement de dette	1 500 000,00	0,00	0,00
16874	Dettes envers les communes et structures intercommunales	48 000,00	32 000,00	32 000,00
	Autres dépenses financières (B)=10+13+26+27(-C)+020	**603 400,00**	**669 600,00**	**669 600,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées à des participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**102 500,00**	**124 000,00**	**124 000,00**
2743	Prêts au personnel	30 000,00	50 000,00	50 000,00
2748	Autres prêts	70 000,00	70 000,00	70 000,00
275	Dépots et cautionnements versés	2 500,00	4 000,00	4 000,00
020	**Dépenses imprévues**	**500 900,00**	**545 600,00**	**545 600,00**
	040 Transferts entre sections = D+E	**4 500 000,00**	**5 300 000,00**	**5 300 000,00**
	Reprise sur autofinancement antérieur (D)	**2 800 000,00**	**4 200 000,00**	**4 200 000,00**
13911	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et établissements nationaux*	2 800 000,00	600 000,00	600 000,00
13912	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Régions*	0,00	90 000,00	90 000,00
13914	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales*	0,00	10 000,00	10 000,00
13916	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Autres établissements publics*	0,00	40 000,00	40 000,00
139172	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - FEDER*	0,00	120 000,00	120 000,00
139173	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - FEOGA*	0,00	20 000,00	20 000,00
139178	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Autres Fonds Européens*	0,00	30 000,00	30 000,00
13918	*Autres subventions d'équipement transférées au compte de résultat*	0,00	40 000,00	40 000,00
13931	*DGE*	0,00	600 000,00	600 000,00
13932	*DDEC transférée au compte de résultat*	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
	Charges transférées (E)	**1 700 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**
481	***Charges à répartir sur plusieurs exercices***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Travaux en régie	**1 700 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**
2151	*Réseaux de voirie*	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
231311	*Constructions bâtiments administratifs en cours*	50 000,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	III A 5

DETAIL PAR ARTICLE DEPENSES

Chap./ Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
23151	*Réseaux de voirie en cours*	550 000,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	III A 5

DETAIL PAR ARTICLE RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J	**26 620 400,00**	**32 127 300,00**	**32 127 300,00**
	Ressources propres externes (F)	**4 500 000,00**	**4 900 000,00**	**4 900 000,00**
10222	F.C.T.V.A.	4 500 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
	Autres recettes financières (G)	**170 000,00**	**139 000,00**	**139 000,00**
2743	Prêts au personnel	30 000,00	50 000,00	50 000,00
2748	Autres prêts	120 000,00	70 000,00	70 000,00
275	Dépots et cautionnements versés	2 000,00	1 000,00	1 000,00
27634	Créances sur les communes et les structures intercommunales	18 000,00	18 000,00	18 000,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	250 400,00	188 300,00	188 300,00
040	***Transferts entre sections (H)***	**15 700 000,00**	**18 200 000,00**	**18 200 000,00**
28031	*Amortissement des frais d'études*	400 000,00	180 000,00	180 000,00
28033	*Amortissement des frais d'insertion*	1 000,00	1 000,00	1 000,00
280411	*Amortissement des subventions d'équipement versées à l'Etat*	1 450 000,00	0,00	0,00
2804112	*Amortissement des subventions d'équipement versées à l'Etat Bâtiments et installations*	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
280412	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux Régions*	5 000,00	0,00	0,00
2804122	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux Régions Bâtiments et installations*	0,00	10 000,00	10 000,00
280413	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux Départements*	3 500,00	0,00	0,00
2804132	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux Départements Bâtiments et installations*	0,00	4 000,00	4 000,00
280414	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux Communes et structures intercommunales*	4 900 000,00	0,00	0,00
2804142	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux Communes et structures intercommunales Bâtiments et installations*	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
280415	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités*	320 000,00	0,00	0,00
2804152	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités Bâtiments et installations*	0,00	330 000,00	330 000,00
280416	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux SPIC*	45 000,00	0,00	0,00
2804162	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux SPIC Bâtiments et installations*	0,00	45 000,00	45 000,00
2804172	*Amortissements des subventions d'équipement versées aux établissements publics locaux - CCAS*	3 500,00	0,00	0,00
28041722	*Amortissements des subventions d'équipement versées aux établissements publics locaux - CCAS Bâtiments et installations*	0,00	5 000,00	5 000,00
2804178	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux établissements publics locaux (Autres)*	700 000,00	0,00	0,00
28041782	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux établissements publics locaux (Autres) Bâtiments et installations*	0,00	800 000,00	800 000,00

III - VOTE DU BUDGET A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	III A 5

DETAIL PAR ARTICLE RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
280418	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux organismes publics divers*	220 000,00	0,00	0,00
2804182	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux organismes publics divers Bâtiments et installations*	0,00	250 000,00	250 000,00
28042	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé*	1 450 000,00	0,00	0,00
280421	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Biens mobiliers, matériel et études*	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
28043	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement*	445 000,00	0,00	0,00
280432	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Bâtiments et installations*	0,00	370 000,00	370 000,00
2805	*Amortissement des concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires*	310 000,00	472 000,00	472 000,00
2808	*Amortissement des autres immobilisations incorporelles*	35 000,00	9 000,00	9 000,00
28128	*Amortissement des autres agencements et aménagements de terrains*	280 000,00	350 000,00	350 000,00
281311	*Amortissement des bâtiments administratifs*	120 000,00	150 000,00	150 000,00
281312	*Amortissement des bâtiments scolaires*	90 000,00	200 000,00	200 000,00
281313	*Amortissement des bâtiments sociaux et médico-sociaux*	400 000,00	450 000,00	450 000,00
281314	*Amortissement des bâtiments culturels et sportifs*	250 000,00	270 000,00	270 000,00
281318	*Amortissement des autres bâtiments publics*	360 000,00	370 000,00	370 000,00
281321	*Amortissement des immeubles de rapport*	2 000,00	2 000,00	2 000,00
281328	*Amortissement des autres bâtiments privés*	5 000,00	5 000,00	5 000,00
28152	*Amortissement des installations de voirie*	21 000,00	50 000,00	50 000,00
28153	*Amortissement des Réseaux divers*	52 000,00	52 000,00	52 000,00
28157	*Amortissement du matériel et outillage techniques*	270 000,00	430 000,00	430 000,00
281728	*Amortissement autres agencements et aménagements reçus au titre d'une mise à disposition*	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2817312	*Amortissement des bâtiments scolaires reçus au titre d'une mise à disposition*	1 492 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
281757	*Amortissement des matériel et outillage techniques reçus au titre d'une mise à disposition*	50 000,00	50 000,00	50 000,00
28181	*Amortissement des installations générales, agencements et aménagements divers*	50 000,00	35 000,00	35 000,00
28182	*Amortissement du matériel de transport*	600 000,00	650 000,00	650 000,00
281831	*Amortissement du matériel informatique scolaire*	260 000,00	350 000,00	350 000,00
281838	*Amortissement des autres matériels informatiques*	420 000,00	400 000,00	400 000,00
281841	*Amortissement du matériel de bureau et mobilier scolaire*	200 000,00	200 000,00	200 000,00

III - VOTE DU BUDGET A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	III A 5

DETAIL PAR ARTICLE RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
281848	*Amortissement des autres matériels de bureau et mobiliers*	350 000,00	250 000,00	250 000,00
28185	*Amortissement du matériel de téléphonie*	65 000,00	70 000,00	70 000,00
28188	*Amortissement des autres immobilisations corporelles*	70 000,00	85 000,00	85 000,00
021	*Virement de la section de fonct. (J)*	6 000 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00

Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

	Montant total	**24 922 000,00**
16449	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie - opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	24 922 000,00
166	Refinancement de dette	0,00

	Montant
Dépenses financières (I) hors dépenses des c/16449 et c/166	**21 211 600,00**
Recettes financières (III)	**32 127 300,00**
Solde (recettes - dépenses)	**10 915 700,00**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E)	**12 015 700,00**

III - VOTE DU BUDGET
A6 - SECTION D'INVESTISSEMENT
OPERATIONS PATRIMONIALES
(opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement)

III A 6

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
041	***DEPENSES***	**100 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
204412.	*Subventions d'équipement en nature aux organismes publics Bâtiments et installations M.O.*	0,00	10 000,00	10 000,00
231311	*Constructions bâtiments administratifs en cours*	20 000,00	20 000,00	20 000,00
231312	*Constructions bâtiments scolaires en cours*	0,00	10 000,00	10 000,00
231313	*Constructions bâtiments sociaux et médico-sociaux en cours*	10 000,00	10 000,00	10 000,00
231318	*Constructions autres bâtiments publics en cours*	19 000,00	0,00	0,00
231321	*Constructions immeubles de rapport en cours*	1 000,00	0,00	0,00
23151	*Réseaux de voirie en cours*	20 000,00	100 000,00	100 000,00
2317312	*Bâtiments scolaires en cours reçus au titre d'une mise à disposition*	30 000,00	50 000,00	50 000,00
041	***RECETTES***	**100 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
2031	*Frais d'études*	100 000,00	150 000,00	150 000,00
238	*Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles*	0,00	20 000,00	20 000,00
4542203.	*REMEMBREMENT ST-JOUIN-DE-MARNES (O)*	0,00	2 000,00	2 000,00
4542206.	*REMEMBREMENT BRIE*	0,00	8 000,00	8 000,00
4542207.	*REMEMBREMENT EPANNES*	0,00	2 000,00	2 000,00
4542230.	*Autres AF phase projet*	0,00	4 000,00	4 000,00
4542231.	*REMEMBREMENT OUVRAGES DPTAUX*	0,00	12 000,00	12 000,00
4544204.	*MOUGON THORIGNE (O)*	0,00	2 000,00	2 000,00

III - VOTE DU BUDGET
B - 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

III B

Chapitres		Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
DEPENSES DE L'EXERCICE		**310 966 000,00**	**320 554 000,00**	**320 554 000,00**
011	Charges à caractère général	32 537 600,00	16 689 350,00	16 689 350,00
	- avec AE/CP	2 476 400,00	262 200,00	262 200,00
	- hors AE/CP	30 061 200,00	16 427 150,00	16 427 150,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	69 887 100,00	71 943 500,00	71 943 500,00
014	Atténuations de produits	3 000,00	4 000,00	4 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	2 809 900,00	2 810 000,00	2 810 000,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	2 809 900,00	2 810 000,00	2 810 000,00
016	APA	36 896 700,00	37 499 600,00	37 499 600,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	36 896 700,00	37 499 600,00	37 499 600,00
017	Revenu de solidarité active	27 391 900,00	29 623 900,00	29 623 900,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	27 391 900,00	29 623 900,00	29 623 900,00
65	Autres charges de gestion courante (hors 6586)	112 196 800,00	127 837 050,00	127 837 050,00
	- avec AE/CP	1 020 600,00	1 078 800,00	1 078 800,00
	- hors AE/CP	111 176 200,00	126 758 250,00	126 758 250,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	204 100,00	205 700,00	205 700,00
66	Charges financières	6 923 000,00	6 610 000,00	6 610 000,00
67	Charges exceptionnelles	220 000,00	228 500,00	228 500,00
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dépenses)	195 900,00	202 400,00	202 400,00
023	*Virement à la section d'investissement*	6 000 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	15 700 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00
RECETTES DE L'EXERCICE		**310 966 000,00**	**320 554 000,00**	**320 554 000,00**
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 099 200,00	4 107 100,00	4 107 100,00
731	Impositions directes	116 000 000,00	94 720 000,00	94 720 000,00
73	Impôts et taxes (hors 731)	67 056 000,00	91 769 700,00	91 769 700,00
74	Dotations, subventions et participations	95 160 300,00	100 046 600,00	100 046 600,00
75	Autres produits de gestion courante	3 782 000,00	5 018 600,00	5 018 600,00
013	Atténuations de charges	302 000,00	322 000,00	322 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	1 419 000,00	1 462 300,00	1 462 300,00
016	APA	12 940 000,00	12 620 000,00	12 620 000,00
017	Revenu de solidarité active	4 602 000,00	4 381 500,00	4 381 500,00
76	Produits financiers	7 350,00	7 300,00	7 300,00
77	Produits exceptionnels	948 150,00	648 900,00	648 900,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	150 000,00	150 000,00	150 000,00
042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	4 500 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00

III - VOTE DU BUDGET B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	III B 1

DETAIL PAR ARTICLE

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
011	**Charges à caractère général**	**32 537 600,00**	**16 689 350,00**	**16 689 350,00**
60211	Combustibles et carburants	310 000,00	325 000,00	325 000,00
60213	Fournitures des ateliers départementaux	200 000,00	150 000,00	150 000,00
60218	Autres fournitures consommables	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6023	Fournitures de voirie	149 800,00	149 800,00	149 800,00
60611	Eau et assainissement	60 000,00	57 000,00	57 000,00
60612	Energie - Elecricité	701 500,00	734 500,00	734 500,00
60621	Combustibles	55 200,00	31 000,00	31 000,00
60622	Carburants	520 800,00	676 800,00	676 800,00
60628	Autres fournitures non stockées	286 600,00	436 200,00	436 200,00
60631	Fournitures d'entretien	102 500,00	84 000,00	84 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	437 700,00	488 700,00	488 700,00
60633	Fournitures de voirie	1 090 000,00	770 800,00	770 800,00
60636	Habillement et Vêtements de travail	114 060,00	130 000,00	130 000,00
6064	Fournitures administratives	179 000,00	179 000,00	179 000,00
6065	Livres, disques, cassettes (bibliothèques et médiathèques)	204 400,00	204 500,00	204 500,00
6068	Autres matières et fournitures	153 400,00	187 400,00	187 400,00
611	Contrats de prestations de services	17 920 490,00	2 613 600,00	2 613 600,00
6132	Locations immmobilières	474 500,00	516 100,00	516 100,00
6135	Locations mobilières	540 300,00	373 400,00	373 400,00
614	Charges locatives et de copropriété	115 200,00	104 000,00	104 000,00
61521	Entretien et réparations sur terrains	21 500,00	33 000,00	33 000,00
61522	Entretien et réparations sur bâtiments	448 000,00	381 000,00	381 000,00
61523	Entretien et réparations sur voies et réseaux	264 000,00	260 300,00	260 300,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	220 000,00	183 000,00	183 000,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	136 100,00	109 100,00	109 100,00
6156	Maintenance	788 200,00	840 500,00	840 500,00
616	Primes d'assurances	244 500,00	269 800,00	269 800,00
617	Etudes et recherches	83 200,00	12 500,00	12 500,00
6182	Documentation générale et technique	155 700,00	171 500,00	171 500,00
6183	Frais de formation (Personnel extérieur à la collectivité)	199 000,00	210 500,00	210 500,00
6184	Versement à des organismes de formation	496 300,00	454 400,00	454 400,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	6 000,00	4 000,00	4 000,00
6188	Autres frais divers	42 400,00	84 500,00	84 500,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	15 000,00	20 000,00	20 000,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	3 500,00	3 500,00	3 500,00
62268	Autres honoraires, conseils...	234 700,00	187 200,00	187 200,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	17 000,00	16 000,00	16 000,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	78 500,00	85 400,00	85 400,00
6231	Annonces et insertions	286 800,00	251 100,00	251 100,00
6232	Fêtes et cérémonies	4 000,00	3 000,00	3 000,00
6233	Foires et expositions	15 100,00	15 100,00	15 100,00
6234	Réceptions	138 800,00	123 900,00	123 900,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	633 100,00	556 900,00	556 900,00
6238	Publicité, publications,relations publiques - Divers	154 200,00	142 300,00	142 300,00
6241	Transports de biens	73 300,00	74 400,00	74 400,00

III - VOTE DU BUDGET B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	III B 1

DETAIL PAR ARTICLE

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	396 550,00	211 800,00	211 800,00
6247	Transports collectifs du personnel	52 000,00	52 600,00	52 600,00
6248	Transports de biens et transports collectifs - Divers	2 000,00	1 500,00	1 500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 164 600,00	1 131 500,00	1 131 500,00
6255	Frais de déménagement	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6261	Frais d'affranchissement	253 900,00	253 900,00	253 900,00
6262	Frais de télécommunications	547 800,00	510 500,00	510 500,00
627	Services bancaires et assimilés	12 000,00	21 150,00	21 150,00
6281	Concours divers (cotisations..)	61 500,00	59 200,00	59 200,00
6282	Frais de gardiennage	150 000,00	158 000,00	158 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	454 000,00	480 000,00	480 000,00
62878	Remboursements de frais à des tiers	118 800,00	112 600,00	112 600,00
6288	Autres charges diverses sur services extérieurs	845 800,00	863 300,00	863 300,00
63512	Taxes foncières	47 500,00	69 200,00	69 200,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	21 500,00	18 500,00	18 500,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	11 300,00	16 900,00	16 900,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**69 887 100,00**	**71 943 500,00**	**71 943 500,00**
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachemement	1 505 000,00	1 502 000,00	1 502 000,00
6218	Autre personnel extérieur	1 000 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00
6331	Versement de transport	163 000,00	239 500,00	239 500,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	191 000,00	197 200,00	197 200,00
6336	Cotisations au C.N.F.P.T. et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	373 100,00	385 400,00	385 400,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	117 000,00	118 800,00	118 800,00
64111	Rémunération principale	28 862 330,00	29 678 300,00	29 678 300,00
64112	Supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	528 500,00	510 000,00	510 000,00
64113	NBI	522 500,00	511 600,00	511 600,00
64118	Autres indemnités	6 481 290,00	6 936 400,00	6 936 400,00
64121	Rémunérations principales	6 017 000,00	6 210 000,00	6 210 000,00
64123	Indemnités d'attente	45 000,00	48 000,00	48 000,00
64126	Indemnités de licenciement	39 000,00	36 000,00	36 000,00
64128	Autres indemnités	2 035 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00
64131	Rémunérations du personnel non titulaire	2 313 300,00	2 389 300,00	2 389 300,00
6414	Personnel rémunéré a la vacation	1 400,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois aidés	339 000,00	167 300,00	167 300,00
6417	Rémunérations des apprentis	94 000,00	117 500,00	117 500,00
6451	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	5 882 130,00	6 124 700,00	6 124 700,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	9 231 990,00	9 549 700,00	9 549 700,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	509 600,00	553 300,00	553 300,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	225 000,00	230 000,00	230 000,00
6456	Versements au F.N.C. du supplèment familial	55 000,00	34 000,00	34 000,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	4 900,00	3 100,00	3 100,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 758 360,00	1 804 200,00	1 804 200,00
6472	Prestations familiales directes	10 000,00	8 700,00	8 700,00
6473	Allocations de chômage	14 000,00	30 000,00	30 000,00
6474	Versements aux oeuvres sociales	200 000,00	215 000,00	215 000,00

III - VOTE DU BUDGET B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	III B 1

DETAIL PAR ARTICLE

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
6475	Médecine du travail, pharmacie	24 500,00	44 500,00	44 500,00
64831	Indemnités aux agents	13 100,00	0,00	0,00
64832	Contributions au Fonds de compensation de cessation progressive d'activité	143 100,00	0,00	0,00
6488	Autres charges de personnel	1 188 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00
014	**Atténuations de produits**	**3 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
7398	Autres reversements	3 000,00	4 000,00	4 000,00
015	**Revenu minimum d'insertion**	**2 809 900,00**	**2 810 000,00**	**2 810 000,00**
611	Contrats de prestations de services	339 000,00	287 500,00	287 500,00
6512	Secours d'urgence	5 000,00	10 000,00	10 000,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestations pour le compte de tiers	25 000,00	60 000,00	60 000,00
6515	Allocations RMI (versement aux organismes payeurs)	30 000,00	1 000,00	1 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	10 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non valeur	0,00	20 000,00	20 000,00
6564	Versements au titre du RMA	10 000,00	0,00	0,00
6565	Versements au titre du contrat d'avenir	39 000,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	2 161 500,00	2 267 500,00	2 267 500,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes publics divers	120 000,00	125 000,00	125 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé	53 000,00	13 000,00	13 000,00
65888	Autres charges diverses de gestion courante	10 000,00	2 000,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 400,00	4 000,00	4 000,00
6745	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé	0,00	20 000,00	20 000,00
016	**APA**	**36 896 700,00**	**37 499 600,00**	**37 499 600,00**
6331	Versement de transport	900,00	1 300,00	1 300,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	700,00	700,00	700,00
6336	Cotisations au C.N.F.P.T. et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	1 400,00	1 400,00	1 400,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	400,00	400,00	400,00
64111	Rémunération principale	153 200,00	138 400,00	138 400,00
64112	Supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	1 100,00	1 000,00	1 000,00
64113	NBI	2 600,00	2 900,00	2 900,00
64118	Autres indemnités	29 500,00	31 900,00	31 900,00
64131	Rémunérations du personnel non titulaire	1 800,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	15 000,00	16 200,00	16 200,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	36 200,00	40 600,00	40 600,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	200,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	7 000,00	7 800,00	7 800,00
64832	Contributions au Fonds de compensation de cessation progressive d'activité	700,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile versée au service d'aide à domicile	17 084 500,00	15 359 000,00	15 359 000,00
651142	APA versée au bénéficiaire (à domicile)	2 466 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
651143	APA versée au bénéficiaire en établissement	17 095 000,00	2 992 000,00	2 992 000,00
651144	APA versée à l'établissement	0,00	17 153 000,00	17 153 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	3 000,00	3 000,00
017	**Revenu de solidarité active**	**27 391 900,00**	**29 623 900,00**	**29 623 900,00**

III - VOTE DU BUDGET B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	III B 1

DETAIL PAR ARTICLE

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
611	Contrats de prestations de services	91 000,00	120 000,00	120 000,00
6331	Versement de transport	6 500,00	8 700,00	8 700,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 200,00	5 100,00	5 100,00
6336	Cotisations au C.N.F.P.T. et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	10 400,00	10 200,00	10 200,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 200,00	3 000,00	3 000,00
64111	Rémunération principale	821 500,00	781 500,00	781 500,00
64112	Supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	12 800,00	12 500,00	12 500,00
64113	NBI	14 800,00	15 400,00	15 400,00
64118	Autres indemnités	182 900,00	189 900,00	189 900,00
64131	Rémunérations du personnel non titulaire	226 000,00	231 300,00	231 300,00
6451	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	147 200,00	149 100,00	149 100,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	253 500,00	239 200,00	239 200,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	13 000,00	14 700,00	14 700,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	57 100,00	56 300,00	56 300,00
64832	Contributions au Fonds de compensation de cessation progressive d'activité	3 800,00	0,00	0,00
65171	RSA - Versements pour allocations forfaitaires	19 180 000,00	21 055 000,00	21 055 000,00
65172	RSA - Versements pour allocations forfaitaires majorées	4 600 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
65173	RSA - Versements facultatifs	0,00	285 000,00	285 000,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 326 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	345 000,00	185 000,00	185 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé	30 000,00	0,00	0,00
65888	Autres charges diverses de gestion courante	62 000,00	92 000,00	92 000,00
6745	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé	0,00	20 000,00	20 000,00
65	**Autres charges de gestion courante (sauf 6586)**	**112 196 800,00**	**127 837 050,00**	**127 837 050,00**
65111	Allocations à la famille et l'enfance	897 500,00	732 500,00	732 500,00
6511211	Prestation de compensation du handicap - plus de 20 ans	6 950 000,00	7 770 000,00	7 770 000,00
6511212	Prestation de compensation du handicap - moins de 20 ans	650 000,00	730 000,00	730 000,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	2 300 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
651128	Autres allocations aux handicapés	513 000,00	648 000,00	648 000,00
65113	Allocations aux personnes agées	2 168 000,00	2 206 000,00	2 206 000,00
6512	Secours d'urgence	846 000,00	874 000,00	874 000,00
6513	Bourses	687 000,00	722 000,00	722 000,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestations pour le compte de tiers	248 500,00	290 500,00	290 500,00
6518	Autres (Primes et dots)	418 100,00	2 000,00	2 000,00
6521	Frais de scolarité et frais périscolaires	73 000,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	0,00	75 000,00	75 000,00
65212	Frais périscolaires	0,00	228 000,00	228 000,00
65221	Frais d'hébergement en famille d'accueil	760 000,00	0,00	0,00
652221	Foyer occupationnel, CAT et accueil des handicapés	30 003 500,00	0,00	0,00
652222	Foyers de l'enfance et maisons maternelles	4 227 000,00	0,00	0,00
652223	Maisons d'enfants à caractère social	12 103 000,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	III B 1

DETAIL PAR ARTICLE

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
652224	Etablissements pour personnes agées	6 957 500,00	0,00	0,00
65223	Frais d'hébergement en établissements scolaires	4 000,00	0,00	0,00
65224	Frais périscolaires	203 000,00	0,00	0,00
65228	Autres frais d'hébergement	44 800,00	0,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	8 000,00	8 000,00	8 000,00
652411	Foyers de l'enfance, centres et hôtels maternels	0,00	4 311 000,00	4 311 000,00
652412	Maisons d'enfants à caractère social	0,00	8 905 000,00	8 905 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	4 005 000,00	4 005 000,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	55 000,00	55 000,00
652415	Etablissements scolaires	0,00	5 000,00	5 000,00
652416	Services d'aide éducative en milieu ouvert et à domicile	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00
652418	Autres	0,00	9 800,00	9 800,00
65242	Frais de séjour en établissements et services pour adultes handicapés	0,00	30 299 000,00	30 299 000,00
65243	Frais de séjour en établissements pour personnes âgées	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00
6525	Frais d'inhumation	9 000,00	8 000,00	8 000,00
6531	Indemnités des élus départementaux	927 400,00	941 000,00	941 000,00
6532	Frais de mission et de déplacement des élus départementaux	87 500,00	96 000,00	96 000,00
6533	Cotisations de retraite des élus départementaux	87 000,00	82 000,00	82 000,00
6534	Cotisations de sécurité sociale des élus départementaux - part patronale	0,00	10 000,00	10 000,00
6535	Formation des élus départementaux	15 000,00	10 000,00	10 000,00
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	1 000,00	1 000,00	1 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	101 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non valeur	0,00	51 000,00	51 000,00
65511	Dotation de fonctionnement des collèges publics	3 130 700,00	3 130 000,00	3 130 000,00
65512	Dotation de fonctionnement des collèges privés	2 239 400,00	2 330 000,00	2 330 000,00
6553	Service d'incendie	13 809 000,00	14 154 000,00	14 154 000,00
65561	Fonds Solidarité logement (FSL)	1 500 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00
65562	Fonds d'aide aux jeunes (FAJ)	130 000,00	130 000,00	130 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	661 300,00	599 500,00	599 500,00
6561	Participations aux organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes)	1 239 000,00	776 300,00	776 300,00
6562	Participations au titre de la coopération décentralisée	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6568	Autres participations	6 243 700,00	4 816 300,00	4 816 300,00
65732	Subventions de fonctionnement aux Régions	12 600,00	12 600,00	12 600,00
65734	Subventions de fonctionnement aux Communes et structure intercommunales	495 600,00	500 900,00	500 900,00
65735	Subventions de fonctionnement aux autres groupements de collectivités	918 500,00	848 000,00	848 000,00
65736	Subventions de fonctionnement aux SPIC	30 000,00	15 420 450,00	15 420 450,00
65737	Subventions de fonctionnement aux autres établissements publics locaux	1 986 200,00	1 463 500,00	1 463 500,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes publics divers	163 000,00	158 200,00	158 200,00
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé	7 449 600,00	7 549 300,00	7 549 300,00
65821	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	781 500,00	807 200,00	807 200,00

III - VOTE DU BUDGET B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	III B 1

DETAIL PAR ARTICLE

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
65888	Autres charges diverses de gestion courante	36 900,00	18 000,00	18 000,00
6586	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**	**204 100,00**	**205 700,00**	**205 700,00**
65861	Frais de personnel des groupes d'élus	196 400,00	198 000,00	198 000,00
65862	Matériel, équipement et fournitures des groupes d'élus	7 700,00	7 700,00	7 700,00
	TOTAL GESTION DES SERVICES (A)=(011+012+014+015+016+017+6586+65)	**281 927 100,00**	**286 613 100,00**	**286 613 100,00**
66	**Charges financières (B)**	**6 923 000,00**	**6 610 000,00**	**6 610 000,00**
66111	Intérêts des emprunts et dettes - Intérêts réglés à l'échéance	6 900 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00
66112	Intérêts courus non échus - Rattachement des ICNE	-62 000,00	-130 000,00	-130 000,00
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	35 000,00	40 000,00	40 000,00
666	Pertes de change	50 000,00	50 000,00	50 000,00
67	**Charges exceptionnelles (C)**	**220 000,00**	**228 500,00**	**228 500,00**
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marché	3 000,00	10 000,00	10 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	21 200,00	40 000,00	40 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	63 300,00	40 000,00	40 000,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	105 500,00	125 500,00	125 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	27 000,00	13 000,00	13 000,00
68	**Dotations aux provisions (D)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (E)**	**195 900,00**	**202 400,00**	**202 400,00**
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E	**289 266 000,00**	**293 654 000,00**	**293 654 000,00**
023	**Virement à la section d'investissement**	**6 000 000,00**	**8 700 000,00**	**8 700 000,00**
042	**Opérations d'ordre de transferts entre sections**	**15 700 000,00**	**18 200 000,00**	**18 200 000,00**
6811	*Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles*	15 700 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)	**21 700 000,00**	**26 900 000,00**	**26 900 000,00**
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**310 966 000,00**	**320 554 000,00**	**320 554 000,00**

III - VOTE DU BUDGET
B2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

III B 2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**4 099 200,00**	**4 107 100,00**	**4 107 100,00**
7022	Coupes de bois	500,00	500,00	500,00
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique	300 000,00	300 000,00	300 000,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public départemental	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	1 040 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
7068	Autres redevances et droits	686 000,00	76 000,00	76 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	3 000,00	300,00	300,00
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	1 820 200,00	2 455 500,00	2 455 500,00
70878	Remboursements des frais par des tiers	246 500,00	211 800,00	211 800,00
731	**Impositions directes**	**116 000 000,00**	**94 720 000,00**	**94 720 000,00**
7311	Contributions directes	82 870 000,00	0,00	0,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	0,00	54 100 000,00	54 100 000,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	0,00	300 000,00	300 000,00
73121	F.N.G.I.R.	13 180 000,00	6 320 000,00	6 320 000,00
73128	Autres	19 950 000,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes (sauf impôts locaux)**	**67 056 000,00**	**91 769 700,00**	**91 769 700,00**
7321	Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement	22 300 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00
7322	Taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement	100 000,00	152 000,00	152 000,00
7323	Taxe départementale sur les espaces naturel sensibles	1 800 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00
7324	Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement	530 000,00	587 700,00	587 700,00
7326	Fonds de péréquation des D.M.T.O.	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00
7327	Taxe d'aménagement	0,00	10 000,00	10 000,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	23 076 000,00	40 860 000,00	40 860 000,00
7351	Taxe sur l'électricité	3 800 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
7352	Taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP)	15 450 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00
74	**Dotations, subventions et participations**	**95 160 300,00**	**100 046 600,00**	**100 046 600,00**
741	**DGF**	**76 297 100,00**	**76 850 000,00**	**76 850 000,00**
7411	Dotation forfaitaire	48 348 100,00	48 850 000,00	48 850 000,00
74121	Dotation fonctionnement minimale	10 222 000,00	10 250 000,00	10 250 000,00
74123	Dotation de compensation	17 727 000,00	17 750 000,00	17 750 000,00
7461	DGD	2 508 000,00	2 508 000,00	2 508 000,00
74718	Autres participations de l'Etat	3 732 600,00	979 500,00	979 500,00
7473	Participations des Départements	73 000,00	0,00	0,00
7474	Participations des Communes et structures intercommunales	1 071 500,00	599 000,00	599 000,00
74771	Fonds social européen	437 000,00	497 000,00	497 000,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
747813	Dotation versée au titre de la MDPH	429 000,00	429 000,00	429 000,00
7478218	Participation des organismes de droit public - Autres organismes publics	175 000,00	150 000,00	150 000,00
74788	Autres participations des autres organismes	1 259 400,00	660 100,00	660 100,00

III - VOTE DU BUDGET
B2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

III B 2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
74832	D.C.R.T.P.	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
74833	Etat - compensation au titre de la Contribution Economique Territoriale	850 000,00	897 400,00	897 400,00
74834	Etat - compensation au titre des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties	600 000,00	3 034 100,00	3 034 100,00
74835	Dotation pour transfert de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale	4 900 000,00	2 418 500,00	2 418 500,00
74888	Autres attributions et participations	27 700,00	24 000,00	24 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**3 782 000,00**	**5 018 600,00**	**5 018 600,00**
7511	Recouvrements sur départements et autres collectivités publiques	260 000,00	10 000,00	10 000,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale et organismes mutualistes	20 000,00	117 000,00	117 000,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaires, tiers-payants et successions	2 922 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00
752	Revenus des immeubles	540 000,00	583 600,00	583 600,00
7533	Recouvrements APA	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	40 000,00	1 038 000,00	1 038 000,00
013	**Atténuations de charges**	**302 000,00**	**322 000,00**	**322 000,00**
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services exterieurs	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	248 000,00	301 000,00	301 000,00
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	52 000,00	19 000,00	19 000,00
015	**Revenu minimum d'insertion**	**1 419 000,00**	**1 462 300,00**	**1 462 300,00**
74718	Autres participations de l'Etat	0,00	15 000,00	15 000,00
74783	Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion	1 300 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00
74788	Autres participations des autres organismes	10 000,00	6 000,00	6 000,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale et organismes mutualistes	0,00	500,00	500,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	2 000,00	200,00	200,00
7531	Recouvrements RMI	100 000,00	120 000,00	120 000,00
7532	Recouvrements RMA	2 000,00	100,00	100,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 000,00	500,00	500,00
016	**APA**	**12 940 000,00**	**12 620 000,00**	**12 620 000,00**
747811	Dotation versée au titre de l'APA	12 550 000,00	12 230 000,00	12 230 000,00
7533	Recouvrements APA	390 000,00	390 000,00	390 000,00
017	**Revenu de solidarité active**	**4 602 000,00**	**4 381 500,00**	**4 381 500,00**
75342	Allocations forfaitaires	2 000,00	1 000,00	1 000,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	4 600 000,00	4 380 000,00	4 380 000,00
7788	Autres produits exceptionnels	0,00	500,00	500,00
	TOTAL GESTION DES SERVICES = 70+731+73+74+75+013+015+016+017)	**305 360 500,00**	**314 447 800,00**	**314 447 800,00**
76	**Produits financiers (B)**	**7 350,00**	**7 300,00**	**7 300,00**
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	2 000,00	2 000,00	2 000,00
768	Autres produits financiers	5 350,00	5 300,00	5 300,00
77	**Produits exceptionnels (C)**	**948 150,00**	**648 900,00**	**648 900,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	1 000,00	0,00	0,00
7714	Recouvrements sur créances admises en non valeur	500,00	400,00	400,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 000,00	57 500,00	57 500,00
7788	Autres produits exceptionnels	945 650,00	591 000,00	591 000,00

III - VOTE DU BUDGET
B2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

III B 2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
78	**Reprises sur amortissements et provisions (D)**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D	**306 466 000,00**	**315 254 000,00**	**315 254 000,00**
042	**Opérations d'ordre de transferts entre sections**	**4 500 000,00**	**5 300 000,00**	**5 300 000,00**
722	*Immobilisations corporelles*	1 700 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
777	*Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat*	2 800 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	**4 500 000,00**	**5 300 000,00**	**5 300 000,00**
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**310 966 000,00**	**320 554 000,00**	**320 554 000,00**

IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

Chap.	Libellé	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE
			INVESTISSEMENT				
DEPENSES		**47 212 600,00**	**4 041 000,00**	**300 000,00**	**5 333 500,00**	**700 200,00**	**0,00**
020	Dépenses imprévues	545 600,00					
139	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	4 200 000,00					
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	40 122 000,00					
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00					
168	Autres emprunts et dettes assimilées	32 000,00					
204	Subventions d'équipement versées	10 000,00					
215	Installations, matériel et outillage techniques	1 100 000,00					
231	Immobilisations corporelles en cours	190 000,00					
274	Prêts	120 000,00					
275	Dépots et cautionnements versés	4 000,00					
454	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	879 000,00					
Equipements départementaux		**0,00**	**4 041 000,00**	**20 000,00**	**4 689 500,00**	**344 200,00**	**0,00**
132	Subventions d'équipement non transférables		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion		130 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires		428 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles		0,00	0,00	200,00	15 000,00	0,00
211	Terrains		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques		48 000,00	0,00	65 000,00	2 000,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art		8 000,00	0,00	0,00	84 700,00	0,00
217	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles		642 000,00	0,00	663 500,00	35 500,00	0,00
223	Constructions reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours		2 785 000,00	20 000,00	3 060 000,00	207 000,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. non déptx (c/204)			**0,00**	**280 000,00**	**644 000,00**	**356 000,00**	**0,00**
204	Subventions d'équipement versées		0,00	280 000,00	644 000,00	356 000,00	0,00
RECETTES		**88 652 100,00**	**0,00**	**0,00**	**1 619 400,00**	**3 500,00**	**0,00**
021	Virement de la section de fonctionnement	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produit de cessions des immobilisations	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Dotations et fonds globalisés d'investissement	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	109 400,00	3 500,00	0,00
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement transférables	1 000 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	54 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

INVESTISSEMENT

5 ACTION SOCIALE (Hors RMI et APA)	54 REVENU MINIMUM D'INSERTION	55 Personnes dépendantes (APA)	56 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS	9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	TOTAL
2 928 300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 073 500,00**	**9 292 400,00**	**205 000,00**	**525 500,00**	**96 612 000,00**
2 503 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 561 000,00**	**1 757 000,00**	**200 000,00**	**110 000,00**	**32 225 700,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
5 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	368 000,00	0,00	0,00	1 033 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	470 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	110 000,00	0,00	0,00	970 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	120 000,00	0,00	0,00	420 000,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	78 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
223 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	203 000,00	0,00	0,00	2 307 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	14 890 000,00	826 000,00	200 000,00	110 000,00	24 273 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
425 300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 512 500,00**	**7 535 400,00**	**5 000,00**	**415 500,00**	**17 173 700,00**
425 300,00	0,00	0,00	0,00	7 512 500,00	7 535 400,00	5 000,00	415 500,00	17 173 700,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 728 000,00**	**553 000,00**	**6 000,00**	**50 000,00**	**96 612 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	478 000,00	6 000,00	0,00	601 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 000,00	75 000,00	0,00	50 000,00	5 348 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 922 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

Chap.	Libellé	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE
274	Prêts	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépots et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Autres créances immobilisées	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	11 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles	6 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	392 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		**33 938 100,00**	**23 501 500,00**	**14 169 000,00**	**18 300 000,00**	**7 363 100,00**	**4 301 500,00**
022	Dépenses imprévues	202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	1 216 300,00	0,00	204 600,00	333 400,00	6 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	402 200,00	0,00	20 900,00	19 000,00	3 000,00
613	Locations	0,00	244 800,00	0,00	53 600,00	56 000,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	10 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	853 500,00	15 000,00	378 100,00	12 500,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	148 000,00	0,00	37 000,00	2 200,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	655 000,00	0,00	3 000,00	23 200,00	172 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	302 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	201 800,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	840 600,00	0,00	10 000,00	32 500,00	30 000,00
624	Transports de biens et transports collectifs	0,00	64 500,00	0,00	69 000,00	500,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	44 000,00	0,00	17 200,00	24 800,00	68 000,00
626	Frais postaux et frais de télécommunication	0,00	736 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	0,00	359 800,00	0,00	20 000,00	13 300,00	4 500,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	202 800,00	0,00	112 300,00	44 000,00	51 800,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	56 500,00	0,00	5 000,00	10 500,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	4 600,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	8 779 400,00	0,00	6 322 800,00	1 990 700,00	2 126 500,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	820 100,00	0,00	161 800,00	21 200,00	186 500,00
6416	Emplois aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	3 948 600,00	0,00	2 636 700,00	744 600,00	864 600,00
647	Autres charges sociales	0,00	288 700,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	50 000,00	0,00	706 000,00	16 000,00	186 500,00
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus départementaux	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	1 500,00	14 154 000,00	6 043 000,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	80 000,00	0,00	753 100,00	84 000,00	164 100,00

IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

5 ACTION SOCIALE (Hors RMI et APA)	54 REVENU MINIMUM D'INSERTION	55 Personnes dépendantes (APA)	56 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS	9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 876 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 800,00

FONCTIONNEMENT

104 357 700,00	**2 810 000,00**	**37 499 600,00**	**29 623 900,00**	**15 431 300,00**	**5 640 900,00**	**18 393 500,00**	**5 223 900,00**	**320 554 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	644 800,00	0,00	0,00	0,00	644 800,00
318 000,00	0,00	0,00	0,00	1 781 500,00	117 000,00	0,00	3 100,00	3 979 900,00
433 000,00	287 500,00	0,00	120 000,00	70 000,00	170 000,00	1 491 500,00	4 000,00	3 021 100,00
402 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	6 100,00	0,00	0,00	889 500,00
83 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
53 000,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00	32 300,00	75 000,00	0,00	1 806 900,00
17 600,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	269 800,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	12 500,00
24 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	34 700,00	0,00	0,00	924 900,00
240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 512 000,00
10 400,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	13 500,00	2 000,00	200,00	312 100,00
6 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	134 700,00	10 000,00	5 000,00	1 092 300,00
175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	18 100,00	11 700,00	0,00	340 300,00
869 100,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	12 000,00	2 200,00	1 200,00	1 135 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	21 150,00
358 500,00	0,00	0,00	0,00	164 700,00	10 500,00	1 500,00	740 300,00	1 673 100,00
344 000,00	0,00	3 800,00	27 000,00	123 500,00	32 500,00	10 500,00	19 500,00	971 700,00
2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	200,00	0,00	0,00	87 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	300,00	0,00	0,00	16 900,00
8 626 400,00	0,00	174 200,00	999 300,00	7 040 000,00	1 054 000,00	477 000,00	1 219 500,00	38 809 800,00
8 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 000,00
801 600,00	0,00	0,00	231 300,00	50 000,00	348 100,00	0,00	0,00	2 620 600,00
167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	117 500,00
6 283 700,00	0,00	64 600,00	459 300,00	2 706 200,00	513 200,00	170 300,00	431 100,00	18 822 900,00
3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	298 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00
15 416 500,00	71 000,00	37 254 000,00	26 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 840 000,00
56 046 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 046 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 773 500,00
2 343 800,00	2 267 500,00	0,00	1 535 000,00	306 000,00	690 000,00	749 600,00	502 000,00	9 475 100,00

IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

Chap.	Libellé	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE
657	Subventions	0,00	732 500,00	0,00	237 700,00	3 144 900,00	438 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	205 700,00	1 000,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00
661	Charges d'intérêts	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	11 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
674	Subventions exceptionnelles	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges de fonctionnement	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
RECETTES		**283 794 700,00**	**3 078 400,00**	**0,00**	**1 129 500,00**	**8 500,00**	**115 000,00**
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services exterieurs	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	250 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	15 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
702	Ventes de récoltes et de produits forestiers	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	6 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	177 100,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impôts locaux	94 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme	29 599 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Taxes liées aux véhicules	40 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	Impôts et taxes spécifiques liés à la production et à la consommation énergétiques et industrielles	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	DGF	76 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	Dotation générale de décentralisation	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	647 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
748	Compensations, attributions et autres participations	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	323 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrements des indus d'insertion et d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	1 031 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	5 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	423 500,00	0,00	10 000,00	1 000,00	0,00
781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

5 ACTION SOCIALE (Hors RMI et APA)	54 REVENU MINIMUM D'INSERTION	55 Personnes dépendantes (APA)	56 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS	9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	TOTAL
1 156 000,00	138 000,00	0,00	0,00	177 500,00	2 376 300,00	15 392 050,00	2 298 000,00	26 090 950,00
15 000,00	2 000,00	0,00	92 000,00	62 200,00	2 000,00	0,00	0,00	1 124 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
28 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00
13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
8 318 100,00	**1 462 300,00**	**12 620 000,00**	**4 381 500,00**	**620 500,00**	**2 389 500,00**	**1 018 000,00**	**1 618 000,00**	**320 554 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	17 000,00	1 136 000,00
250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	1 600 000,00	2 667 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 720 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	31 509 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 860 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00
4 773 600,00	1 341 000,00	12 230 000,00	0,00	98 000,00	219 500,00	375 000,00	0,00	19 685 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	14 574 000,00
3 282 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	583 600,00
0,00	120 100,00	390 000,00	4 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
500,00	0,00	0,00	500,00	155 000,00	0,00	0,00	1 000,00	591 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

IV - ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
OPERATIONS NON VENTILEES

IV A 01

OPERATIONS NON-VENTILEES 01

INVESTISSEMENT

Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES	**47 212 600,00**
020 - Dépenses imprévues	545 600,00
139 - Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	4 200 000,00
164 - Emprunts auprès des établissements de crédit	40 122 000,00
165 - Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00
168 - Autres emprunts et dettes assimilées	32 000,00
204 - Subventions d'équipement versées	10 000,00
215 - Installations, matériel et outillage techniques	1 100 000,00
231 - Immobilisations corporelles en cours	190 000,00
274 - Prêts	120 000,00
275 - Dépots et cautionnements versés	4 000,00
454 - Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	879 000,00
RECETTES	**88 622 100,00**
021 - Virement de la section de fonctionnement	8 700 000,00
024 - Produit de cessions des immobilisations	188 300,00
102 - Dotations et fonds globalisés d'investissement	4 900 000,00
133 - Fonds affectés à l'équipement transférables	1 000 000,00
164 - Emprunts auprès des établissements de crédit	54 922 000,00
165 - Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00
203 - Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	150 000,00
238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	20 000,00
274 - Prêts	120 000,00
275 - Dépots et cautionnements versés	1 000,00
276 - Autres créances immobilisées	18 000,00
280 - Amortissements des immobilisations incorporelles	11 876 000,00
281 - Amortissements des immobilisations corporelles	6 324 000,00
454 - Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	392 800,00

FONCTIONNEMENT

Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES	**33 938 100,00**
022 - Dépenses imprévues	202 400,00
023 - Virement à la section d'investissement	8 700 000,00
627 - Services bancaires et assimilés	20 000,00
658 - Charges diverses de gestion courante	205 700,00
661 - Charges d'intérêts	6 560 000,00
666 - Pertes de change	50 000,00
681 - Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges de fonctionnement	18 200 000,00
RECETTES	**283 794 700,00**
722 - Immobilisations corporelles	1 100 000,00
731 - Impôts locaux	94 720 000,00
732 - Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme	29 599 700,00
734 - Taxes liées aux véhicules	40 860 000,00

IV - ANNEXES PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION OPERATIONS NON VENTILEES	IV A 01

735 - Impôts et taxes spécifiques liés à la production et à la consommation énergétiques et industrielles	19 400 000,00
741 - DGF	76 850 000,00
746 - Dotation générale de décentralisation	2 508 000,00
748 - Compensations, attributions et autres participations	14 550 000,00
764 - Revenus des valeurs mobilières de placement	2 000,00
768 - Autres produits financiers	5 000,00
777 - Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	4 200 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 0

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX
INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	201 Administration générale de la collectivité (personnel non ventilable)	202 Administration générale de la collectivité (autres moyens généraux)	21 Assemblée Locale	23 Information, communication, publicité
DEPENSES		**0,00**	**4 039 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**4 039 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	130 000,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	428 000,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	48 000,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	8 000,00	0,00	0,00
217	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	640 000,00	0,00	2 000,00
223	Constructions reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	2 785 000,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204112	Subventions d'équipement versées à l'état Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subventions d'équipement versées aux départements Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00
20431	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00
20432	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 0

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX
INVESTISSEMENT

48 Autres	TOTAL FONCTION
0,00	**4 041 000,00**
0,00	**4 041 000,00**
0,00	0,00
0,00	130 000,00
0,00	428 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	48 000,00
0,00	8 000,00
0,00	0,00
0,00	642 000,00
0,00	0,00
0,00	2 785 000,00
0,00	0,00
0,00	**0,00**
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	**0,00**
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 0

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	201 Administration générale de la collectivité (personnel non ventilable)	202 Administration générale de la collectivité (autres moyens généraux)	21 Assemblée Locale	23 Information, communication, publicité
DEPENSES		**15 993 200,00**	**5 329 200,00**	**1 225 500,00**	**863 600,00**
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	5 000,00	1 194 600,00	0,00	16 700,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	210 000,00	0,00	192 200,00
613	Locations	2 000,00	231 800,00	0,00	11 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	10 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	853 500,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	148 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	506 900,00	147 100,00	0,00	1 000,00
621	Personnel extérieur au service	300 000,00	2 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	53 600,00	146 200,00	0,00	2 000,00
623	Publicité, publications, relations publiques	32 000,00	168 400,00	0,00	640 200,00
624	Transports de biens et transports collectifs	38 000,00	26 000,00	500,00	0,00
625	Déplacements et missions	30 500,00	13 500,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunication	0,00	736 700,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 000,00	0,00	0,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	0,00	359 800,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	201 800,00	0,00	1 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	56 500,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	4 600,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	8 779 400,00	0,00	0,00	0,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	820 100,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois aidés	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	44 600,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	3 864 600,00	0,00	84 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	258 700,00	30 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus départementaux	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	50 000,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	1 000,00	0,00	500,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	722 500,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	50 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	10 500,00	0,00	0,00
674	Subventions exceptionnelles	0,00	125 500,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**1 455 800,00**	**1 609 600,00**	**13 000,00**	**0,00**
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services exterieurs	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	250 000,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 0

48 Autres	TOTAL FONCTION
90 000,00	**23 501 500,00**
0,00	0,00
0,00	1 216 300,00
0,00	402 200,00
0,00	244 800,00
0,00	10 000,00
0,00	853 500,00
0,00	148 000,00
0,00	0,00
0,00	655 000,00
0,00	302 000,00
0,00	201 800,00
0,00	840 600,00
0,00	64 500,00
0,00	44 000,00
0,00	736 700,00
0,00	1 000,00
0,00	359 800,00
0,00	202 800,00
0,00	56 500,00
0,00	4 600,00
0,00	8 779 400,00
0,00	0,00
0,00	820 100,00
0,00	0,00
0,00	44 600,00
0,00	3 948 600,00
0,00	288 700,00
0,00	1 034 000,00
0,00	50 000,00
0,00	0,00
0,00	1 140 000,00
0,00	50 000,00
0,00	1 500,00
80 000,00	80 000,00
10 000,00	732 500,00
0,00	1 000,00
0,00	50 000,00
0,00	11 500,00
0,00	125 500,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	**3 078 400,00**
0,00	2 000,00
0,00	250 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 0

Chap.	Libellé	201 Administration générale de la collectivité (personnel non ventilable)	202 Administration générale de la collectivité (autres moyens généraux)	21 Assemblée Locale	23 Information, communication, publicité
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	15 000,00	0,00	0,00	0,00
702	Ventes de récoltes et de produits forestiers	0,00	500,00	0,00	0,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	15 500,00	161 600,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	647 000,00	0,00	0,00	0,00
748	Compensations, attributions et autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	323 600,00	0,00	0,00
753	Recouvrements des indus d'insertion et d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	1 031 500,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	0,00	300,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	57 900,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	378 300,00	32 200,00	13 000,00	0,00
781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	150 000,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 0

48 Autres	TOTAL FONCTION
0,00	15 000,00
0,00	500,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	177 100,00
0,00	0,00
0,00	647 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	323 600,00
0,00	0,00
0,00	1 031 500,00
0,00	300,00
0,00	57 900,00
0,00	423 500,00
0,00	150 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

FONCTION 1 - SECURITE

INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et secours	TOTAL FONCTION
DEPENSES		**20 000,00**	**280 000,00**	**300 000,00**
Equipements départementaux		**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
132 - Subventions d'équipement non transférables		0,00	0,00	0,00
203 - Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion		0,00	0,00	0,00
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires		0,00	0,00	0,00
208 - Autres immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00
211 - Terrains		0,00	0,00	0,00
212 - Agencements et aménagements de terrains		0,00	0,00	0,00
213 - Constructions		0,00	0,00	0,00
215 - Installations, matériel et outillage techniques		0,00	0,00	0,00
216 - Collections et oeuvres d'art		0,00	0,00	0,00
217 - Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		0,00	0,00	0,00
218 - Autres immobilisations corporelles		0,00	0,00	0,00
223 - Constructions reçues en affectation		0,00	0,00	0,00
231 - Immobilisations corporelles en cours		20 000,00	0,00	20 000,00
238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles		0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**280 000,00**	**280 000,00**
204112 - Subventions d'équipement versées à l'état Bâtiments et installations		0,00	0,00	0,00
204132 - Subventions d'équipement versées aux départements Bâtiments et installations		0,00	0,00	0,00
204142 - Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales Bâtiments et installations		0,00	0,00	0,00
204152 - Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités Bâtiments et installations		0,00	0,00	0,00
2041782 - Autres Bâtiments et installations		0,00	280 000,00	280 000,00
204182 - Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers Bâtiments et installations		0,00	0,00	0,00
20421 - Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Biens mobiliers, matériel et études		0,00	0,00	0,00
20431 - Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Biens mobiliers, matériel et études		0,00	0,00	0,00
20432 - Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Bâtiments et installations		0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**
131 - Subventions d'équipement transférables		0,00	0,00	0,00
132 - Subventions d'équipement non transférables		0,00	0,00	0,00
133 - Fonds affectés à l'équipement transférables		0,00	0,00	0,00
134 - Fonds affectés à l'équipement non transférable		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et secours	TOTAL FONCTION
DEPENSES		**15 000,00**	**14 154 000,00**	**14 169 000,00**
602 - Achats stockés - Autres approvisionnements		0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

Chap.	Libellé	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et secours	TOTAL FONCTION
606 - Achats non stockés de matières et fournitures		0,00	0,00	0,00
611 - Contrats de prestations de services		0,00	0,00	0,00
613 - Locations		0,00	0,00	0,00
614 - Charges locatives et de copropriété		0,00	0,00	0,00
615 - Entretien et réparations		15 000,00	0,00	15 000,00
616 - Primes d'assurances		0,00	0,00	0,00
617 - Etudes et recherches		0,00	0,00	0,00
618 - Divers		0,00	0,00	0,00
621 - Personnel extérieur au service		0,00	0,00	0,00
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		0,00	0,00	0,00
623 - Publicité, publications, relations publiques		0,00	0,00	0,00
624 - Transports de biens et transports collectifs		0,00	0,00	0,00
625 - Déplacements et missions		0,00	0,00	0,00
626 - Frais postaux et frais de télécommunication		0,00	0,00	0,00
627 - Services bancaires et assimilés		0,00	0,00	0,00
628 - Charges diverses sur services extérieurs		0,00	0,00	0,00
633 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		0,00	0,00	0,00
635 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)		0,00	0,00	0,00
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		0,00	0,00	0,00
6411 - Personnel titulaire		0,00	0,00	0,00
6412 - Assistantes maternelles		0,00	0,00	0,00
6413 - Personnel non titulaire		0,00	0,00	0,00
6416 - Emplois aidés		0,00	0,00	0,00
6417 - Rémunérations des apprentis		0,00	0,00	0,00
645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance		0,00	0,00	0,00
647 - Autres charges sociales		0,00	0,00	0,00
648 - Autres charges de personnel		0,00	0,00	0,00
651 - Aides à la personne		0,00	0,00	0,00
652 - Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation		0,00	0,00	0,00
653 - Indemnités et frais de mission et de formation des élus départementaux		0,00	0,00	0,00
654 - Pertes sur créances irrécouvrables		0,00	0,00	0,00
655 - Contributions obligatoires		0,00	14 154 000,00	14 154 000,00
656 - Participations		0,00	0,00	0,00
657 - Subventions		0,00	0,00	0,00
658 - Charges diverses de gestion courante		0,00	0,00	0,00
671 - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		0,00	0,00	0,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)		0,00	0,00	0,00
674 - Subventions exceptionnelles		0,00	0,00	0,00
678 - Autres charges exceptionnelles		0,00	0,00	0,00
739 - Reversement et restitution sur impôts et taxes		0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**
629 - Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services exterieurs		0,00	0,00	0,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel		0,00	0,00	0,00
645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance		0,00	0,00	0,00
702 - Ventes de récoltes et de produits forestiers		0,00	0,00	0,00
703 - Redevances et recettes d'utilisation du domaine		0,00	0,00	0,00
706 - Prestations de services		0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

Chap.	Libellé	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et secours	TOTAL FONCTION
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00
748	Compensations, attributions et autres participations	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrements des indus d'insertion et d'aide sociale	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT

INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	21 Collèges	3 Enseignement supérieur	8 Autres services périscolaires et annexes
DEPENSES		**0,00**	**4 709 000,00**	**466 000,00**	**158 500,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**4 506 000,00**	**120 000,00**	**63 500,00**
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	100 000,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	800,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	200,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	65 000,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	800 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	641 000,00	0,00	22 500,00
223	Constructions reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	2 900 000,00	120 000,00	40 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**203 000,00**	**346 000,00**	**95 000,00**
204112	Subventions d'équipement versées à l'état Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subventions d'équipement versées aux départements Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales Bâtiments et installations	0,00	0,00	316 000,00	0,00
204152	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres Bâtiments et installations	0,00	0,00	30 000,00	0,00
204182	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	95 000,00
20431	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Biens mobiliers, matériel et études	0,00	200 000,00	0,00	0,00
20432	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Bâtiments et installations	0,00	3 000,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**1 617 000,00**	**0,00**	**2 400,00**
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	107 000,00	0,00	2 400,00
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement transférables	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT
INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTION
5 333 500,00
4 689 500,00
0,00
100 000,00
800,00
200,00
0,00
0,00
0,00
65 000,00
0,00
800 000,00
663 500,00
0,00
3 060 000,00
0,00
644 000,00
0,00
0,00
316 000,00
0,00
30 000,00
0,00
95 000,00
200 000,00
3 000,00
1 619 400,00
109 400,00
0,00
1 510 000,00
0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 2

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	21 Collèges	3 Enseignement supérieur	8 Autres services périscolaires et annexes
DEPENSES		**556 500,00**	**16 908 800,00**	**569 500,00**	**265 200,00**
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	195 900,00	0,00	8 700,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	20 900,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	53 600,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	2 500,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	366 000,00	3 000,00	9 100,00
616	Primes d'assurances	0,00	35 900,00	0,00	1 100,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	3 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	470 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	10 000,00	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs	0,00	54 000,00	0,00	15 000,00
625	Déplacements et missions	15 500,00	1 500,00	0,00	200,00
626	Frais postaux et frais de télécommunication	0,00	25 000,00	0,00	2 700,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	20 000,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	8 500,00	103 800,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	5 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	366 100,00	5 956 700,00	0,00	0,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	19 800,00	142 000,00	0,00	0,00
6416	Emplois aidés	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	146 600,00	2 490 100,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	3 500,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	635 000,00	71 000,00	0,00
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	6 033 000,00	10 000,00	0,00
656	Participations	0,00	281 100,00	472 000,00	0,00
657	Subventions	0,00	18 800,00	13 500,00	205 400,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	500,00	0,00	0,00
674	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	0,00	4 000,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**1 129 500,00**	**0,00**	**0,00**
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services exterieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	1 000,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	2 000,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 2

TOTAL FONCTION
18 300 000,00
0,00
204 600,00
20 900,00
53 600,00
2 500,00
378 100,00
37 000,00
0,00
3 000,00
470 000,00
0,00
10 000,00
69 000,00
17 200,00
27 700,00
0,00
20 000,00
112 300,00
5 000,00
0,00
6 322 800,00
0,00
161 800,00
0,00
0,00
2 636 700,00
3 500,00
0,00
706 000,00
0,00
0,00
0,00
6 043 000,00
753 100,00
237 700,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
4 000,00
1 129 500,00
0,00
1 000,00
2 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 2

Chap.	Libellé	0 Services communs	21 Collèges	3 Enseignement supérieur	8 Autres services périscolaires et annexes
702	Ventes de récoltes et de produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	50 500,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Compensations, attributions et autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrements des indus d'insertion et d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	6 000,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	10 000,00	0,00	0,00
781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 2

TOTAL FONCTION
0,00
0,00
1 060 000,00
50 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 3

FONCTION 3 - CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	11 Activités artistiques et action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES		**0,00**	**30 000,00**	**236 000,00**	**60 000,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Constructions reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	30 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**30 000,00**	**236 000,00**	**30 000,00**
204112	Subventions d'équipement versées à l'état Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subventions d'équipement versées aux départements Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales Bâtiments et installations	0,00	0,00	150 000,00	30 000,00
204152	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités Bâtiments et installations	0,00	0,00	75 000,00	0,00
2041782	Autres Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Biens mobiliers, matériel et études	0,00	30 000,00	11 000,00	0,00
20431	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00
20432	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 3

FONCTION 3 - CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS
INVESTISSEMENT

14 Musées	15 Services d'archives	2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...) et loisirs	TOTAL FONCTION
86 000,00	**238 200,00**	**50 000,00**	**0,00**	**700 200,00**
86 000,00	**228 200,00**	**0,00**	**0,00**	**344 200,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4 500,00	80 200,00	0,00	0,00	84 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500,00	33 000,00	0,00	0,00	35 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 000,00	100 000,00	0,00	0,00	207 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**10 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**356 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30 000,00	0,00	71 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500,00**
3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 3

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	11 Activités artistiques et action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES		**400,00**	**2 575 400,00**	**216 100,00**	**1 228 200,00**
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	261 700,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00
613	Locations	0,00	2 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	9 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	2 200,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	18 700,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	20 500,00	0,00	500,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	5 100,00	1 000,00	1 500,00
624	Transports de biens et transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	400,00	8 400,00	400,00	11 500,00
626	Frais postaux et frais de télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	1 200,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	11 600,00	900,00	14 400,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	500,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	8 000,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	552 000,00	18 500,00	658 700,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois aidés	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	201 900,00	8 300,00	248 300,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	84 000,00	0,00
657	Subventions	0,00	1 755 900,00	101 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services exterieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 3

14 Musées	15 Services d'archives	2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...) et loisirs	TOTAL FONCTION
804 400,00	**959 500,00**	**1 571 100,00**	**8 000,00**	**7 363 100,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71 600,00	100,00	0,00	333 400,00
0,00	7 000,00	0,00	0,00	19 000,00
0,00	0,00	54 000,00	0,00	56 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 500,00	2 000,00	0,00	12 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 500,00	0,00	0,00	23 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 400,00	14 400,00	0,00	36 800,00
900,00	19 000,00	5 000,00	0,00	32 500,00
0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0,00	3 500,00	600,00	0,00	24 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 500,00	600,00	6 000,00	0,00	13 300,00
0,00	13 700,00	3 400,00	0,00	44 000,00
0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
0,00	589 100,00	172 400,00	0,00	1 990 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	226 400,00	59 700,00	0,00	744 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	16 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
53 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00	3 144 900,00
745 000,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**8 500,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 3

Chap.	Libellé	0 Services communs	11 Activités artistiques et action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
702	Ventes de récoltes et de produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Compensations, attributions et autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrements des indus d'insertion et d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	1 000,00
781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 3

14 Musées	15 Services d'archives	2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...) et loisirs	TOTAL FONCTION
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 4

FONCTION 4 - PREVENTION MEDICO-SOCIALE

INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	TOTAL FONCTION
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00
217	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
223	Constructions reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
204112	Subventions d'équipement versées à l'état Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00
204132	Subventions d'équipement versées aux départements Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00
204142	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00
204152	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00
204182	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00
20421	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00
20431	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00
20432	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement transférables	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transférable	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	TOTAL FONCTION
DEPENSES		**3 297 400,00**	**1 004 100,00**	**4 301 500,00**
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 4

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	TOTAL FONCTION
606 - Achats non stockés de matières et fournitures		0,00	6 000,00	6 000,00
611 - Contrats de prestations de services		0,00	3 000,00	3 000,00
613 - Locations		0,00	0,00	0,00
614 - Charges locatives et de copropriété		0,00	0,00	0,00
615 - Entretien et réparations		0,00	0,00	0,00
616 - Primes d'assurances		0,00	0,00	0,00
617 - Etudes et recherches		0,00	0,00	0,00
618 - Divers		0,00	172 000,00	172 000,00
621 - Personnel extérieur au service		0,00	0,00	0,00
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		0,00	0,00	0,00
623 - Publicité, publications, relations publiques		0,00	30 000,00	30 000,00
624 - Transports de biens et transports collectifs		0,00	0,00	0,00
625 - Déplacements et missions		68 000,00	0,00	68 000,00
626 - Frais postaux et frais de télécommunication		0,00	0,00	0,00
627 - Services bancaires et assimilés		0,00	0,00	0,00
628 - Charges diverses sur services extérieurs		0,00	4 500,00	4 500,00
633 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		51 800,00	0,00	51 800,00
635 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)		0,00	0,00	0,00
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		0,00	0,00	0,00
6411 - Personnel titulaire		2 126 500,00	0,00	2 126 500,00
6412 - Assistantes maternelles		0,00	0,00	0,00
6413 - Personnel non titulaire		186 500,00	0,00	186 500,00
6416 - Emplois aidés		0,00	0,00	0,00
6417 - Rémunérations des apprentis		0,00	0,00	0,00
645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance		864 600,00	0,00	864 600,00
647 - Autres charges sociales		0,00	0,00	0,00
648 - Autres charges de personnel		0,00	0,00	0,00
651 - Aides à la personne		0,00	186 500,00	186 500,00
652 - Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation		0,00	0,00	0,00
653 - Indemnités et frais de mission et de formation des élus départementaux		0,00	0,00	0,00
654 - Pertes sur créances irrécouvrables		0,00	0,00	0,00
655 - Contributions obligatoires		0,00	0,00	0,00
656 - Participations		0,00	164 100,00	164 100,00
657 - Subventions		0,00	438 000,00	438 000,00
658 - Charges diverses de gestion courante		0,00	0,00	0,00
671 - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		0,00	0,00	0,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)		0,00	0,00	0,00
674 - Subventions exceptionnelles		0,00	0,00	0,00
678 - Autres charges exceptionnelles		0,00	0,00	0,00
739 - Reversement et restitution sur impôts et taxes		0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**115 000,00**	**115 000,00**
629 - Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services exterieurs		0,00	0,00	0,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel		0,00	0,00	0,00
645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance		0,00	0,00	0,00
702 - Ventes de récoltes et de produits forestiers		0,00	0,00	0,00
703 - Redevances et recettes d'utilisation du domaine		0,00	0,00	0,00
706 - Prestations de services		0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 4

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	TOTAL FONCTION
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00
748	Compensations, attributions et autres participations	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	115 000,00	115 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrements des indus d'insertion et d'aide sociale	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 5

FONCTION 5 - ACTION SOCIALE (Hors RMI et APA)

INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes agées
DEPENSES		**1 523 000,00**	**350 000,00**	**630 000,00**	**210 000,00**
Equipements départementaux		**1 523 000,00**	**350 000,00**	**630 000,00**	**0,00**
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	100 000,00	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	223 000,00	0,00	0,00	0,00
223	Constructions reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 195 000,00	350 000,00	630 000,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210 000,00**
204112	Subventions d'équipement versées à l'état Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subventions d'équipement versées aux départements Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	95 000,00
204152	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	102 500,00
204182	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	12 500,00
20431	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00
20432	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 5

FONCTION 5 - ACTION SOCIALE (Hors RMI et APA)
INVESTISSEMENT

43 Logement	46 Dépenses de structure	48 Autres actions au titre du RMI	50 Services communs	8 Autres interventions sociales	TOTAL FONCTION
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215 300,00**	**2 928 300,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 503 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215 300,00**	**425 300,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	110 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	212 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 5

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes agées
DEPENSES		**10 854 000,00**	**36 618 100,00**	**44 143 200,00**	**9 681 100,00**
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	316 000,00	0,00	2 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	3 000,00	0,00	0,00
613	Locations	402 000,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	83 000,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	35 000,00	5 000,00	13 000,00	0,00
616	Primes d'assurances	17 600,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	10 000,00
618	Divers	0,00	5 000,00	10 000,00	9 500,00
621	Personnel extérieur au service	240 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	4 900,00	3 500,00	0,00	2 000,00
623	Publicité, publications, relations publiques	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
624	Transports de biens et transports collectifs	5 000,00	170 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	96 100,00	730 000,00	31 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	261 000,00	80 000,00	10 000,00	7 500,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	134 200,00	195 500,00	8 600,00	4 400,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	5 437 600,00	2 680 300,00	342 800,00	165 700,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	8 534 000,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	621 200,00	127 600,00	20 800,00	32 000,00
6416	Emplois aidés	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 296 700,00	3 754 600,00	142 000,00	71 500,00
647	Autres charges sociales	1 700,00	1 800,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	872 000,00	788 000,00	11 548 000,00	2 208 500,00
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation	5 000,00	18 244 800,00	31 290 500,00	6 506 500,00
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	500,00	500,00
655	Contributions obligatoires	15 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	5 000,00	897 000,00	703 000,00	66 000,00
657	Subventions	0,00	385 000,00	15 000,00	572 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 000,00	6 000,00	21 000,00
674	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**12 500,00**	**142 000,00**	**4 639 000,00**	**2 121 600,00**
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services exterieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	10 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 000,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 5

43 Logement	46 Dépenses de structure	48 Autres actions au titre du RMI	50 Services communs	8 Autres interventions sociales	TOTAL FONCTION
0,00	**409 000,00**	**202 500,00**	**3 000,00**	**2 446 800,00**	**104 357 700,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
0,00	250 000,00	0,00	0,00	180 000,00	433 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
0,00	9 000,00	0,00	3 000,00	0,00	869 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00
0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	344 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 626 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 600,00
0,00	0,00	167 300,00	0,00	0,00	167 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	6 283 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 416 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 046 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 575 000,00
0,00	150 000,00	0,00	0,00	522 800,00	2 343 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	1 156 000,00
0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 000,00	**480 000,00**	**1 611 000,00**	**0,00**	**575 000,00**	**9 644 100,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 5

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes agées
702	Ventes de récoltes et de produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	250 000,00	0,00
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	3 229 000,00	141 600,00
748	Compensations, attributions et autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	142 000,00	1 160 000,00	1 980 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrements des indus d'insertion et d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	500,00	0,00	0,00	0,00
781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 5

43 Logement	46 Dépenses de structure	48 Autres actions au titre du RMI	50 Services communs	8 Autres interventions sociales	TOTAL FONCTION
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 000,00	480 000,00	285 000,00	0,00	575 000,00	4 773 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 54

SOUS-FONCTION 54 - REVENU MINIMUM D'INSERTION

INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	1 Insertion sociale	4 Insertion professionnelle	71 Revenu minimum d'insertion-allocations	72 Revenu minimum d'activité
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Constructions reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 54

SOUS-FONCTION 54 - REVENU MINIMUM D'INSERTION
INVESTISSEMENT

8 Autres actions au titre du RMI	TOTAL SOUS-FONCTION
0,00	**0,00**
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	**0,00**
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 54

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	1 Insertion sociale	4 Insertion professionnelle	71 Revenu minimum d'insertion-allocations	72 Revenu minimum d'activité
DEPENSES		**400 000,00**	**2 363 000,00**	**47 000,00**	**0,00**
602 - Achats stockés - Autres approvisionnements		0,00	0,00	0,00	0,00
606 - Achats non stockés de matières et fournitures		0,00	0,00	0,00	0,00
611 - Contrats de prestations de services		75 000,00	212 500,00	0,00	0,00
613 - Locations		0,00	0,00	0,00	0,00
614 - Charges locatives et de copropriété		0,00	0,00	0,00	0,00
615 - Entretien et réparations		0,00	0,00	0,00	0,00
616 - Primes d'assurances		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
621 - Personnel extérieur au service		0,00	0,00	0,00	0,00
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		0,00	0,00	0,00	0,00
623 - Publicité, publications, relations publiques		0,00	0,00	0,00	0,00
624 - Transports de biens et 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 de télécommunication		0,00	0,00	0,00	0,00
627 - Services bancaires et assimilés		0,00	0,00	0,00	0,00
628 - Charges diverses sur services extérieurs		0,00	0,00	0,00	0,00
633 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		0,00	0,00	0,00	0,00
635 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)		0,00	0,00	0,00	0,00
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		0,00	0,00	0,00	0,00
6411 - Personnel titulaire		0,00	0,00	0,00	0,00
6412 - Assistantes maternelles		0,00	0,00	0,00	0,00
6413 - Personnel non titulaire		0,00	0,00	0,00	0,00
6416 - Emplois aidés		0,00	0,00	0,00	0,00
6417 - Rémunérations des apprentis		0,00	0,00	0,00	0,00
645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance		0,00	0,00	0,00	0,00
647 - Autres charges sociales		0,00	0,00	0,00	0,00
648 - Autres charges de personnel		0,00	0,00	0,00	0,00
651 - Aides à la personne		0,00	70 000,00	1 000,00	0,00
652 - Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation		0,00	0,00	0,00	0,00
653 - Indemnités et frais de mission et de formation des élus départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
654 - Pertes sur créances irrécouvrables		0,00	0,00	20 000,00	0,00
655 - Contributions obligatoires		0,00	0,00	0,00	0,00
656 - Participations		325 000,00	1 942 500,00	0,00	0,00
657 - Subventions		0,00	138 000,00	0,00	0,00
658 - Charges diverses de gestion courante		0,00	0,00	2 000,00	0,00
671 - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		0,00	0,00	0,00	0,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)		0,00	0,00	4 000,00	0,00
674 - Subventions exceptionnelles		0,00	0,00	20 000,00	0,00
678 - Autres charges exceptionnelles		0,00	0,00	0,00	0,00
739 - Reversement et restitution sur impôts et taxes		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**15 600,00**	**120 500,00**	**200,00**
629 - Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services exterieurs		0,00	0,00	0,00	0,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel		0,00	0,00	0,00	0,00
645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance		0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 54

8 Autres actions au titre du RMI	TOTAL SOUS-FONCTION
0,00	**2 810 000,00**
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	287 500,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 54

Chap.	Libellé	1 Insertion sociale	4 Insertion professionnelle	71 Revenu minimum d'insertion-allocations	72 Revenu minimum d'activité
702	Ventes de récoltes et de produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	15 000,00	0,00	0,00
748	Compensations, attributions et autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	100,00	500,00	100,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrements des indus d'insertion et d'aide sociale	0,00	0,00	120 000,00	100,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	500,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 54

8 Autres actions au titre du RMI	TOTAL SOUS-FONCTION
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 326 000,00	1 341 000,00
0,00	0,00
0,00	700,00
0,00	0,00
0,00	120 100,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	500,00
0,00	0,00
0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 55

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 55

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 55

SOUS-FONCTION 55 - Personnes dépendantes (APA)

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établissement	3 APA versée à l'établissement
DEPENSES		**242 600,00**	**17 110 000,00**	**2 994 000,00**	**17 153 000,00**
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	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
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	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
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports de biens et 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 de télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	3 800,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	174 200,00	0,00	0,00	0,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois aidés	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	64 600,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	17 109 000,00	2 992 000,00	17 153 000,00
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00
674	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**12 450 000,00**	**0,00**	**170 000,00**
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services exterieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 55

TOTAL SOUS-FONCTION
37 499 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 800,00
0,00
0,00
174 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64 600,00
0,00
0,00
37 254 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
12 620 000,00
0,00
0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 55

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établissement	3 APA versée à l'établissement
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Ventes de récoltes et de produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	12 230 000,00	0,00	0,00
748	Compensations, attributions et autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrements des indus d'insertion et d'aide sociale	0,00	220 000,00	0,00	170 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 55

TOTAL SOUS-FONCTION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 230 000,00
0,00
0,00
0,00
390 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 56

SOUS-FONCTION 56 - REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE

INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	1 Insertion sociale	4 Insertion professionnelle	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Constructions reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 56

SOUS-FONCTION 56 - REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE
INVESTISSEMENT

TOTAL SOUS-FONCTION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 56

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	1 Insertion sociale	4 Insertion professionnelle	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA
DEPENSES		**509 000,00**	**1 470 000,00**	**1 716 900,00**	**25 928 000,00**
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	120 000,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	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
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports de biens et 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 de télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	27 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	999 300,00	0,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	231 300,00	0,00
6416	Emplois aidés	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	459 300,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	285 000,00	0,00	0,00	25 855 000,00
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	185 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	39 000,00	0,00	0,00	53 000,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 381 500,00**
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services exterieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Ventes de récoltes et de produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 56

TOTAL SOUS-FONCTION
29 623 900,00
0,00
0,00
120 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 000,00
0,00
0,00
999 300,00
0,00
231 300,00
0,00
0,00
459 300,00
0,00
0,00
26 140 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 535 000,00
0,00
92 000,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
4 381 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 56

Chap.	Libellé	1 Insertion sociale	4 Insertion professionnelle	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Compensations, attributions et autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrements des indus d'insertion et d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	4 381 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	500,00
781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 56

TOTAL SOUS-FONCTION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 381 000,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 6

FONCTION 6 - RESEAUX ET INFRASTRUCTURES

INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	21 Réseau routier départemental	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES		**1 000,00**	**2 840 000,00**	**16 879 000,00**	**5 141 000,00**
Equipements départementaux		**1 000,00**	**130 000,00**	**15 759 000,00**	**2 141 000,00**
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	34 000,00	0,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	130 000,00	270 000,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	860 000,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	300 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	1 000,00	0,00	105 000,00	1 301 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	540 000,00
223	Constructions reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	14 390 000,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**2 710 000,00**	**1 120 000,00**	**3 000 000,00**
204112	Subventions d'équipement versées à l'état Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
204132	Subventions d'équipement versées aux départements Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales Bâtiments et installations	0,00	2 710 000,00	1 120 000,00	0,00
204152	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00
20431	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00
20432	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**5 723 000,00**	**0,00**
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	5 223 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transférable	0,00	0,00	500 000,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 6

FONCTION 6 - RESEAUX ET INFRASTRUCTURES
INVESTISSEMENT

4 Infrastructures fluviales, maritimes et portuaires	8 Autres réseaux	TOTAL FONCTION
482 500,00	**730 000,00**	**26 073 500,00**
0,00	**530 000,00**	**18 561 000,00**
0,00	0,00	34 000,00
0,00	30 000,00	430 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	860 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 407 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	540 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	500 000,00	14 890 000,00
0,00	0,00	100 000,00
482 500,00	**200 000,00**	**7 512 500,00**
0,00	0,00	3 000 000,00
10 500,00	0,00	10 500,00
150 000,00	200 000,00	4 180 000,00
52 000,00	0,00	52 000,00
270 000,00	0,00	270 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5 000,00	**0,00**	**5 728 000,00**
5 000,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	5 223 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 6

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	21 Réseau routier départemental	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES		**1 487 600,00**	**459 000,00**	**9 326 400,00**	**3 660 800,00**
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	644 800,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	193 000,00	0,00	619 500,00	969 000,00
611	Contrats de prestations de services	7 000,00	30 000,00	30 000,00	3 000,00
613	Locations	24 500,00	0,00	50 000,00	52 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	8 500,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	28 000,00	0,00	244 000,00	115 500,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	65 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	10 000,00	1 500,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 400,00	0,00	45 000,00	1 000,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	500,00	23 000,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs	0,00	0,00	1 000,00	500,00
625	Déplacements et missions	3 500,00	1 500,00	36 000,00	56 000,00
626	Frais postaux et frais de télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	25 000,00	0,00	1 700,00	40 000,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	18 900,00	4 000,00	98 000,00	2 600,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	4 000,00	0,00	0,00	9 500,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	4 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	832 000,00	200 900,00	5 869 800,00	137 300,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	24 200,00	0,00	25 800,00	0,00
6416	Emplois aidés	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	317 600,00	74 900,00	2 268 600,00	45 100,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	2 500,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	15 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	85 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	62 200,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**24 000,00**	**498 500,00**	**0,00**
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services exterieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	0,00	40 000,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 6

4 Infrastructures fluviales, maritimes et portuaires	8 Autres réseaux	TOTAL FONCTION
467 500,00	**30 000,00**	**15 431 300,00**
0,00	0,00	644 800,00
0,00	0,00	1 781 500,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	127 000,00
0,00	0,00	8 500,00
0,00	0,00	387 500,00
0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00
1 000,00	0,00	12 500,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	47 400,00
0,00	0,00	23 500,00
0,00	0,00	1 500,00
0,00	0,00	97 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
98 000,00	0,00	164 700,00
0,00	0,00	123 500,00
0,00	0,00	13 500,00
0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	7 040 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 706 200,00
0,00	0,00	2 500,00
0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
306 000,00	0,00	306 000,00
62 500,00	30 000,00	177 500,00
0,00	0,00	62 200,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
98 000,00	**0,00**	**620 500,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 6

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	21 Réseau routier départemental	28 Autres réseaux de voirie
702	Ventes de récoltes et de produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	0,00	0,00	303 000,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Compensations, attributions et autres participations	0,00	24 000,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrements des indus d'insertion et d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	500,00	0,00
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	155 000,00	0,00
781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 6

4 Infrastructures fluviales, maritimes et portuaires	8 Autres réseaux	TOTAL FONCTION
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	303 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
98 000,00	0,00	98 000,00
0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	155 000,00
0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 7

FONCTION 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	31 Actions en matière de traitement des déchets
DEPENSES		**311 000,00**	**2 310 800,00**	**6 700,00**	**10 000,00**
Equipements départementaux		**31 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	30 000,00	0,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires	1 000,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Constructions reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	10 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**280 000,00**	**2 310 800,00**	**6 700,00**	**0,00**
204112	Subventions d'équipement versées à l'état Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subventions d'équipement versées aux départements Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales Bâtiments et installations	200 000,00	1 892 800,00	6 700,00	0,00
204152	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres Bâtiments et installations	20 000,00	0,00	0,00	0,00
204182	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Biens mobiliers, matériel et études	60 000,00	418 000,00	0,00	0,00
20431	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00
20432	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	75 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 7

FONCTION 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT
INVESTISSEMENT

38 Autres actions en faveur du milieu naturel	4 Aménagement et développement rural	TOTAL FONCTION
1 842 000,00	**4 811 900,00**	**9 292 400,00**
1 606 000,00	**110 000,00**	**1 757 000,00**
0,00	0,00	0,00
243 000,00	95 000,00	368 000,00
26 000,00	15 000,00	42 000,00
0,00	0,00	0,00
110 000,00	0,00	110 000,00
120 000,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00
78 000,00	0,00	78 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
203 000,00	0,00	203 000,00
0,00	0,00	10 000,00
826 000,00	0,00	826 000,00
0,00	0,00	0,00
236 000,00	**4 701 900,00**	**7 535 400,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
50 000,00	4 411 900,00	6 561 400,00
45 000,00	10 000,00	55 000,00
0,00	80 000,00	100 000,00
26 000,00	0,00	26 000,00
115 000,00	200 000,00	793 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
478 000,00	**0,00**	**553 000,00**
478 000,00	0,00	478 000,00
0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 7

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	31 Actions en matière de traitement des déchets
DEPENSES		**2 849 200,00**	**460 000,00**	**0,00**	**125 000,00**
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	98 600,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	35 000,00	0,00	0,00	34 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	1 000,00	0,00	0,00	20 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	9 500,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	54 500,00	0,00	0,00	43 000,00
624	Transports de biens et transports collectifs	8 400,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	10 500,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	23 100,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	733 500,00	0,00	0,00	0,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	258 800,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois aidés	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	72 900,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	364 900,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	420 000,00	0,00	0,00
657	Subventions	1 176 500,00	40 000,00	0,00	28 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**260 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services exterieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 7

38 Autres actions en faveur du milieu naturel	4 Aménagement et développement rural	TOTAL FONCTION
668 500,00	**1 538 200,00**	**5 640 900,00**
0,00	0,00	0,00
18 400,00	0,00	117 000,00
101 000,00	0,00	170 000,00
6 100,00	0,00	6 100,00
0,00	0,00	0,00
32 300,00	0,00	32 300,00
0,00	0,00	0,00
0,00	2 500,00	2 500,00
8 000,00	5 700,00	34 700,00
0,00	0,00	0,00
500,00	3 500,00	13 500,00
37 200,00	0,00	134 700,00
1 500,00	8 200,00	18 100,00
0,00	1 500,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 000,00	9 500,00	10 500,00
0,00	9 400,00	32 500,00
200,00	0,00	200,00
300,00	0,00	300,00
0,00	320 500,00	1 054 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	89 300,00	348 100,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	72 900,00
0,00	148 300,00	513 200,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
270 000,00	0,00	690 000,00
192 000,00	939 800,00	2 376 300,00
0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 979 500,00	**0,00**	**2 389 500,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 7

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	31 Actions en matière de traitement des déchets
702	Ventes de récoltes et de produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	150 000,00
748	Compensations, attributions et autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	260 000,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrements des indus d'insertion et d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 7

38 Autres actions en faveur du milieu naturel	4 Aménagement et développement rural	TOTAL FONCTION
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 910 000,00	0,00	1 910 000,00
69 500,00	0,00	219 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 8

FONCTION 8 - TRANSPORTS
INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	21 Routier	8 Autres
DEPENSES		**205 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements départementaux		**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Constructions reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	200 000,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204112	Subventions d'équipement versées à l'état Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subventions d'équipement versées aux départements Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales Bâtiments et installations	5 000,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00
20431	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00
20432	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subventions d'équipement transférables	6 000,00	0,00	0,00	0,00
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 8

FONCTION 8 - TRANSPORTS
INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTION
205 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 8

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	21 Routier	8 Autres
DEPENSES		**16 736 950,00**	**1 213 550,00**	**433 100,00**	**9 900,00**
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 092 000,00	399 500,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	75 000,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	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
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2 000,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	10 000,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs	0,00	5 100,00	0,00	6 600,00
625	Déplacements et missions	2 200,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	150,00	0,00	0,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	1 500,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	10 500,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	477 000,00	0,00	0,00	0,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois aidés	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	170 300,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	598 000,00	116 300,00	32 000,00	3 300,00
657	Subventions	15 390 450,00	0,00	1 600,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**965 000,00**	**3 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services exterieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Ventes de récoltes et de produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 8

TOTAL FONCTION
18 393 500,00
0,00
0,00
1 491 500,00
0,00
0,00
75 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
10 000,00
11 700,00
2 200,00
0,00
150,00
1 500,00
10 500,00
0,00
0,00
477 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
749 600,00
15 392 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 018 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 8

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	21 Routier	8 Autres
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	3 000,00	50 000,00	0,00
708	Autres produits	590 000,00	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	375 000,00	0,00	0,00	0,00
748	Compensations, attributions et autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrements des indus d'insertion et d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 8

TOTAL FONCTION
0,00
53 000,00
590 000,00
0,00
375 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 9

FONCTION 9 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	1 Structures d'animation et de développement économique	21 Laboratoire départemental	28 Autres	3 Industrie, commerce et artisanat
DEPENSES		**191 500,00**	**0,00**	**50 000,00**	**150 000,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Constructions reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**191 500,00**	**0,00**	**50 000,00**	**150 000,00**
204112	Subventions d'équipement versées à l'état Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subventions d'équipement versées aux départements Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	150 000,00
204152	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers Bâtiments et installations	0,00	0,00	50 000,00	0,00
20421	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Biens mobiliers, matériel et études	191 500,00	0,00	0,00	0,00
20431	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00
20432	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 9

FONCTION 9 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
INVESTISSEMENT

4 Développement touristique	TOTAL FONCTION
134 000,00	**525 500,00**
110 000,00	**110 000,00**
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
110 000,00	110 000,00
0,00	0,00
24 000,00	**415 500,00**
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	150 000,00
0,00	0,00
20 000,00	20 000,00
0,00	50 000,00
4 000,00	195 500,00
0,00	0,00
0,00	0,00
50 000,00	**50 000,00**
0,00	0,00
50 000,00	50 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 9

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	1 Structures d'animation et de développement économique	21 Laboratoire départemental	28 Autres	3 Industrie, commerce et artisanat
DEPENSES		**224 000,00**	**1 558 700,00**	**2 145 100,00**	**15 000,00**
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	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
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	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
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	200,00	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	1 200,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	0,00	0,00	740 300,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	17 300,00	2 200,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	1 106 800,00	112 700,00	0,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois aidés	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	394 400,00	36 700,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	112 000,00	0,00	390 000,00	0,00
657	Subventions	112 000,00	40 000,00	862 000,00	15 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**1 600 000,00**	**17 000,00**	**0,00**
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services exterieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 9

4 Développement touristique	TOTAL FONCTION
1 281 100,00	**5 223 900,00**
0,00	0,00
3 100,00	3 100,00
4 000,00	4 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	200,00
5 000,00	5 000,00
0,00	0,00
0,00	1 200,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	740 300,00
0,00	19 500,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 219 500,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	431 100,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	502 000,00
1 269 000,00	2 298 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 000,00	**1 618 000,00**
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 9

Chap.	Libellé	1 Structures d'animation et de développement économique	21 Laboratoire départemental	28 Autres	3 Industrie, commerce et artisanat
702	Ventes de récoltes et de produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	17 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Compensations, attributions et autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrements des indus d'insertion et d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 9

4 Développement touristique	TOTAL FONCTION
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	17 000,00
0,00	1 600 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 000,00	1 000,00
0,00	0,00

PRESENTATION AGREGEE DES BUDGETS

IV - ANNEXES
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

I - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Pour mémoire, le budget précédent	Proposition du Président	Vote du Conseil général
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	91 500 000,00	96 612 000,00	96 612 000,00
RECETTES	91 500 000,00	96 612 000,00	96 612 000,00
FONCTIONNEMENT			
TOTAL DES DEPENSES	310 966 000,00	320 554 000,00	320 554 000,00
TOTAL DES RECETTES	310 966 000,00	320 554 000,00	320 554 000,00

II - BUDGET ANNEXE : Cébron

SECTION	Pour mémoire, le budget précédent	Proposition du Président	Vote du Conseil général
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	660 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
RECETTES	660 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
FONCTIONNEMENT			
TOTAL DES DEPENSES	623 000,00	482 100,00	482 100,00
TOTAL DES RECETTES	623 000,00	482 100,00	482 100,00

II - BUDGET ANNEXE : Maison Départem. de l'Enfance

SECTION	Pour mémoire, le budget précédent	Proposition du Président	Vote du Conseil général
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	80 000,00	80 000,00	80 000,00
RECETTES	80 000,00	80 000,00	80 000,00
FONCTIONNEMENT			
TOTAL DES DEPENSES	4 290 200,00	4 381 900,00	4 381 900,00
TOTAL DES RECETTES	4 290 200,00	4 381 900,00	4 381 900,00

II - BUDGET ANNEXE : Musée de Bougon

SECTION	Pour mémoire, le budget précédent	Proposition du Président	Vote du Conseil général
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT			
TOTAL DES DEPENSES	891 000,00	906 000,00	906 000,00
TOTAL DES RECETTES	891 000,00	906 000,00	906 000,00

II - BUDGET ANNEXE : SAMAC

SECTION	Pour mémoire, le budget précédent	Proposition du Président	Vote du Conseil général
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	8 000,00	8 000,00	8 000,00
RECETTES	8 000,00	8 000,00	8 000,00
FONCTIONNEMENT			
TOTAL DES DEPENSES	173 650,00	178 200,00	178 200,00
TOTAL DES RECETTES	173 650,00	178 200,00	178 200,00

III - PRESENTATION GENERALE

SECTION	Pour mémoire, le budget précédent	Proposition du Président	Vote du Conseil général
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	92 248 000,00	97 990 000,00	97 990 000,00
RECETTES	92 248 000,00	97 990 000,00	97 990 000,00
FONCTIONNEMENT			
TOTAL DES DEPENSES	316 943 850,00	326 502 200,00	326 502 200,00
TOTAL DES RECETTES	316 943 850,00	326 502 200,00	326 502 200,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**409 191 850,00**	**424 492 200,00**	**424 492 200,00**
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**409 191 850,00**	**424 492 200,00**	**424 492 200,00**

SITUATION DES AP – AE - CP

Liste des autorisations pluriannuelles avec la répartition prévionnelle des crédits de paiements

P198O003 **Amélioration des casernes de pompiers**

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement	
				BP 2012	Solde CP
2005/1	1 900 000 €	2005-2012	1 592 786	**160 000**	147 214

P118O001 **Liaison RD740 - RD948 Déviation d'Aiffres**

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement	
				BP 2012	Solde CP
2005/3	6 200 000 €	2005-2012	3 886 324	**0**	2 313 676

P117O003 **Fonds de concours RN 249**

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiements			
				BP 2012	2013	2014	2015
2010/54	10 000 000 €	2010-2015	3 300 000	**3 000 000**	2 500 000	1 000 000	200 000

P118O001 **Aménagement routes départementales**

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement		
				BP 2012	2013	2014
2009/4	4 000 000 €	2009-2014	2 014 904	**850 000**	450 000	685 096

P119O001 **Aménagement de sécurité II**

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement	
				BP 2012	Solde CP
2007/2	4 000 000 €	2007-2012	2 326 837	**600 000**	1 073 163

P119O001 **Aménagement de sécurité III**

N°	Montant AP	Durée	Crédits de paiements		
			BP 2012	2013	2014-2016
2012/1	3 000 000 €	2012-2016	**100 000**	1 400 000	1 500 000

Liste des autorisations pluriannuelles avec la répartition prévionnelle des crédits de paiements

P264O001 **Déviation de Brion-Près-Thouet RRIR III**

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiements			
				BP 2012	2013	2014	2015
2007/1	20 000 000 €	2007-2015	968 765	**6 300 000**	5 000 000	5 000 000	2 731 235

P264O003 **Déviation de Mazières en Gatine RRIR II**

Modification du montant de l'AP : +200 000€
Modification de la durée de l'AP : +2 ans

N°	Montant AP en 2012	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement	
				BP 2012	2013
2006/4	17 200 000 €	2006-2013	15 685 439	**400 000**	1 114 561

P264O005 **Déviation de Melle RRIR IV**

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement	
				BP 2012	2013
2009/3	1 000 000 €	2009-2013	105 805	**100 000**	794 195

P151O001 **Plan vélo dans le Marais Poitevin**

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement	
				BP 2012	Solde CP
2000/2	4 820 000 €	2000-2012	3 724 487	**530 000**	565 513

P001O004 **PRATIC**

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement	
				BP 2012	Solde CP
2007/6	4 100 000 €	2007-2012	2 065 032	**406 000**	1 628 968

P148O001 **Enfouissement des réseaux**

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement	
				BP 2012	Solde CP
2006/2	750 000 €	2006-2012	450 716	**200 000**	99 284

Liste des autorisations pluriannuelles avec la répartition prévionnelle des crédits de paiements

P108O002 **Parcs économiques**

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement	
				BP 2012	Solde CP
2007/3	1 800 000 €	2007-2012	1 009 500	**150 000**	640 500

P130O001 **Politique de l'eau 1**

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement	
				BP 2012	Solde CP
2003/10	14 700 000 €	2003-2012	14 433 178	**40 000**	226 822

P130O001 **Politique de l'eau 2**

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement	
				BP 2012	2013
2007/5	7 500 000 €	2007-2013	6 440 139	**900 000**	159 861

P130O001 **Politique de l'eau 3**
Modification du montant de l'AP : +2 000 000€
Modification de la durée de l'AP : +1 an

N°	Montant AP en 2012	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiements			
				BP 2012	2013	2014	2015-2016
2010/5	6 000 000 €	2010-2016	1 504 520	**1 670 000**	900 000	1 200 000	725 480

P020O001 **Restauration du patrimoine public classé**

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement	
				BP 2012	2013
2009/6	1 000 000 €	2009-2013	297 171	**150 000**	552 829

P090 **PROXIMA 2001-2007**

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement	
				BP 2012	Solde CP
2001/4	43 800 000 €	2001-2012	43 413 182	**352 700**	34 118

Liste des autorisations pluriannuelles avec la répartition prévionnelle des crédits de paiements

P091 **PROXIMA 2008-2013**

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiements			
				BP 2012	2013	2014	2015-17
2008/1	53 000 000 €	2008-2017	13 340 756	**6 500 000**	6 000 000	6 000 000	21 159 244

P070O004 **Collège Henri Martineau à Coulonges sur l'Autize**

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement		
				BP 2012	2013	2014
2010/1	600 000 €	2010-2014	84 996	**250 000**	100 000	165 004

P070O006 **Collège J.Supervielle à Bressuire**

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement		
				BP 2012	2013	2014
2010/2	700 000 €	2010-2014	0	**100 000**	300 000	300 000

P073O001 **Hôtel du département**

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement		
				BP 2012	2013	2014
2003/18	47 000 000 €	2003-2014	42 438 139	**900 000**	500 000	3 161 861

P078O005 **Construction AMS au Clou Bouchet**

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement		
				BP 2012	2013	2014
2011/1	4 000 000 €	2011-2014	317 156	**200 000**	1 640 000	1 842 844

P081 **Mise en accessibilité du patrimoine départemental**

Modification du montant de l'AP : +500 000€

N°	Montant AP en 2012	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement		
				BP 2012	2013	2014
2009/1	1 500 000 €	2009-2014	451 513	**350 000**	11 000	687 487

Liste des autorisations pluriannuelles avec la répartition prévionnelle des crédits de paiements

P082 **Economies d'énergie sur patrimoine départemental**

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement		
				BP 2012	2013	2014
2009/2	5 000 000 €	2009-2014	1 562 009	**1 200 000**	766 000	1 471 991

P122O001 **Modernisation des bâtiments d'élevage**

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement	
				BP 2012	2013
2005/4	2 800 000 €	2005-2013	1 849 600	**50 000**	900 400

P166O001 **Réseau abribus - Equipement aires d'arrêt**

Pas de crédits nouveaux en 2012 mais des reports pour achever l'AP

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement	
				BP 2012	Solde CP
2009/5	300 000 €	2009-2012	263 760	**0**	36 240

P050O001 **Habitat regroupé**

N°	Montant AP	Durée	Crédits de paiements		
			BP 2012	2013	2014
2012/3	1 200 000 €	2012-2014	**200 000**	500 000	500 000

P160O004 **Pôle d'excellence rurale de Chizé**

N°	Montant AP	Durée	Crédits de paiements		
			BP 2012	2013	2014
2012/2	2 000 000 €	2012-2014	**0**	1 500 000	500 000

P070O002 **Collège François RABELAIS à NIORT**

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement	
				BP 2012	Solde CP
2004/3	7 700 000 €	2004-2012	7 196 350	**0**	503 650

Liste des autorisations pluriannuelles avec la répartition prévionnelle des crédits de paiements

P168O001 Liaison Niort-Saintes

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement	
				BP 2012	Solde CP
2009/7	500 000 €	2009-2012	326 668	**0**	173 332

P054O001 Modernisation des EHPAD

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement	
				BP 2012	Solde CP
2003/17	7 700 000 €	2003-2012	7 023 514	**0**	676 486

P107O001 Hébergement touristique

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement	
				BP 2012	Solde CP
2003/	1 800 000 €	2003-2012	1 682 752	**0**	117 248

P075O005 Eglise de St Savinien à Melle

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement	
				BP 2012	Solde CP
2001/7	600 000 €	2001-2012	482 140	**0**	117 860

BUDGETS ANNEXES

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2012

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

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	19 979,58	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	27 272,61	26 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	60 109,84	71 500,00	0,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	10 503,02	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	9 461,42	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	12 572,70	16 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	9 268,93	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
606261	Achats non stockés de matières et fournitures - Couches, alèses, produits absorbants	273,29	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	29 769,89	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	98 923,05	110 900,00	0,00	106 400,00	106 400,00		106 400,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	2 422,62	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6242	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers	35 270,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	Autres transports d'usagers	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	2 343,09	6 100,00	0,00	4 900,00	4 900,00		4 900,00
6257	Déplacements, missions et réceptions - Réceptions	4 643,64	4 800,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	1 660,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	28 646,10	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	5 001,41	7 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	31 762,58	25 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
6288	Divers - Autres	66 604,94	66 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00		81 000,00

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

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
SERVICES EXTERIEURS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	68 490,30	72 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00		82 000,00
TOTAL GROUPE 1		524 979,53	580 800,00	0,00	600 800,00	600 800,00	600 800,00	600 800,00

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

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
charges de personnel		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
64111	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	1 411 656,93	1 360 000,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00		1 586 000,00
64112	Rémunérations du personnel non médical - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	42 033,00	38 900,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
64113	Rémunérations du personnel non médical - Prime de service	104 040,77	112 800,00	0,00	112 000,00	112 000,00		112 000,00
64118	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités	255 694,59	234 550,00	0,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	133 498,03	149 300,00	0,00	97 500,00	97 500,00		97 500,00
64136	Rémunérations du personnel non médical - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
64138	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités	25 373,97	29 300,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
64151	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	308 595,51	401 300,00	0,00	257 700,00	257 700,00		257 700,00
64156	Rémunérations du personnel non médical - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
64158	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités	70 553,53	91 900,00	0,00	71 000,00	71 000,00		71 000,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	413 190,30	439 100,00	0,00	417 000,00	417 000,00		417 000,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux caisses de retraite	18 725,00	23 200,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	34 000,93	42 500,00	0,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	425 186,58	408 100,00	0,00	436 600,00	436 600,00		436 600,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	1 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64784	Autres charges sociales - OEuvres sociales	33 048,58	51 200,00	0,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	0,00	6 800,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00

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

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6225	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Indemnités au comptable et aux régisseurs	945,13	900,00	0,00	900,00	900,00		900,00
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	1 317,91	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport	9 614,00	14 300,00	0,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00
6333	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	63 614,60	65 350,00	0,00	71 900,00	71 900,00		71 900,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	19 676,00	20 600,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	5 965,00	6 200,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
TOTAL GROUPE 2		3 376 730,36	3 504 300,00	0,00	3 542 600,00	3 542 600,00	3 542 600,00	3 542 600,00

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

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)=(3)+(4)**	**(6)**	**(7)**
6582	Charges diverses de gestion courante - Pécule	10 189,17	13 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
6587	Charges diverses de gestion courante - Participation aux frais de scolarité (École Nationale de la Santé Publique)	8 132,56	8 400,00	0,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	1 300,00	3 100,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)=(3)+(4)**	**(6)**	**(7)**
6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	361,27	50,00	0,00	50,00	50,00		50,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00		50,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)=(3)+(4)**	**(6)**	**(7)**
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	75 458,53	73 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00
SERVICES EXTERIEURS		**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)=(3)+(4)**	**(6)**	**(7)**
6132	Locations - Locations immobilières	30 006,56	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
6152	Entretien et réparations - Entretien et réparations sur biens immobiliers	8 373,57	10 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00		12 200,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	11 955,21	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
61568	Entretien et réparations - Autres	14 034,07	21 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	3 600,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	5 255,24	8 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
6188	Divers - Autres frais divers	19 339,93	11 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
6353	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Impôts indirects	877,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00
6358	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres droits	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00		300,00
TOTAL GROUPE 3		188 883,11	224 000,00	0,00	238 500,00	238 500,00	238 500,00	238 500,00

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)

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	4 090 593,00	4 309 100,00	0,00	4 381 900,00	4 381 900,00	4 381 900,00	4 381 900,00

		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 DEPENSES D'EXPLOITATION	4 090 593,00	4 309 100,00	0,00	4 381 900,00	4 381 900,00	4 381 900,00	4 381 900,00

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

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION		**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)=(3)+(4)**	**(6)**	**(7)**
7316	Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF - Dotation globale des établissements relevant de l'art L.312-1 du CASF	4 042 674,80	4 227 000,00	0,00	4 311 000,00	4 311 000,00		4 311 000,00
7318	Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF - Autres produits des établissements relevant de la loi sociale	2 776,48	52 300,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00
TOTAL GROUPE 1		4 045 451,28	4 279 300,00	0,00	4 371 000,00	4 371 000,00	4 371 000,00	4 371 000,00

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 (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)=(3)+(4)**	**(6)**	**(7)**
7541	Remboursements de frais - Formation professionnelle	28 607,65	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	12 261,78	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
Autres produits relatifs à l'exploitation		**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)=(3)+(4)**	**(6)**	**(7)**
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS		**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)=(3)+(4)**	**(6)**	**(7)**
7481	Autres subventions et participations - Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00
TOTAL GROUPE 2		40 869,43	29 800,00	0,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES 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		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
778	Autres produits exceptionnels	4 272,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GROUPE 3	4 272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	4 090 593,00	4 309 100,00	0,00	4 381 900,00	4 381 900,00	4 381 900,00	4 381 900,00

		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 RECETTES D'EXPLOITATION	4 090 593,00	4 309 100,00	0,00	4 381 900,00	4 381 900,00	4 381 900,00	4 381 900,00

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	10 032,30	18 000,00	4 000,00
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	51 180,86	108 000,00	60 000,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	2 345,47	24 300,00	5 000,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	6 496,83	28 000,00	10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00	954,26	500,00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	500,00	500,00
	TOTAL GENERAL	**70 055,46**	**179 754,26**	**80 000,00**

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	16 030,27	16 000,00	20 000,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	26 935,13	26 000,00	28 000,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	11 381,29	13 500,00	14 500,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	21 111,84	17 000,00	17 000,00
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00	500,00	500,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	5 403,07	0,00	0,00
003	**Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)**	5 403,07	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	**80 861,60**	**73 000,00**	**80 000,00**

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Deux-Sévres - Cébron

Cébron

M49

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2012

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

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	**482 100,00**	**482 100,00**
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	**482 100,00**	**482 100,00**

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	**1 290 000,00**	**1 290 000,00**
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	**1 290 000,00**	**1 290 000,00**

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	**1 772 100,00**	**1 772 100,00**

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	II A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget précéd. (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
011	Charges à caractère général	248 800,00		200 400,00	200 400,00	200 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00		0,00	0,00	0,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	**248 800,00**		**200 400,00**	**200 400,00**	**200 400,00**
66	Charges financières	12 200,00		8 600,00	8 600,00	8 600,00
67	Charges exceptionnelles	0,00		8 100,00	8 100,00	8 100,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	**261 000,00**		**217 100,00**	**217 100,00**	**217 100,00**
023	*Virement de la section d'investissement (6)*	130 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
042	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)*	232 000,00		225 000,00	225 000,00	225 000,00
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.*	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	**362 000,00**		**265 000,00**	**265 000,00**	**265 000,00**
	TOTAL	**623 000,00**		**482 100,00**	**482 100,00**	**482 100,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget précéd. (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
013	Atténuations de charges	0,00		0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	0,00		0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	190 000,00		197 000,00	197 000,00	197 000,00
75	Autres produits de gestion courante	240 000,00		94 000,00	94 000,00	94 000,00
	Total des recettes de gestion des services	**430 000,00**		**291 000,00**	**291 000,00**	**291 000,00**
76	Produits financiers	0,00		0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	43 000,00		51 100,00	51 100,00	51 100,00
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**473 000,00**		**342 100,00**	**342 100,00**	**342 100,00**
042	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)*	150 000,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (6)*	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	**150 000,00**		**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**
	TOTAL	**623 000,00**		**482 100,00**	**482 100,00**	**482 100,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	**125 000,00**

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

(1) Cf. I - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(8) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(9) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IVA7).
(10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	II A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget précéd. (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		776 000,00	776 000,00	776 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	210 000,00		0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	80 000,00		334 000,00	334 000,00	334 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**300 000,00**		**1 110 000,00**	**1 110 000,00**	**1 110 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00		0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	210 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
18	Comptes de liaison : affectation à ... (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	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	0,00
	Total des dépenses financières	**210 000,00**		**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
4581	Total des opérations pour compte de tiers (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	**510 000,00**		**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)*	150 000,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00
041	*Opérations patrimoniales (6)*	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	**150 000,00**		**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**
	TOTAL	**660 000,00**		**1 290 000,00**	**1 290 000,00**	**1 290 000,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget précéd. (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	38 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	260 000,00		625 000,00	625 000,00	625 000,00
20	Immobilisations incorporelles	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
	Total des recettes d'équipement	**298 000,00**		**1 025 000,00**	**1 025 000,00**	**1 025 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00		0,00	0,00	0,00
106	Réserves (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00		0,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affectation à ... (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00		0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582	Total des opérations pour comptes de tiers (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	**298 000,00**		**1 025 000,00**	**1 025 000,00**	**1 025 000,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (6)*	130 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)*	232 000,00		225 000,00	225 000,00	225 000,00
041	*Opérations patrimoniales (6)*	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	**362 000,00**		**265 000,00**	**265 000,00**	**265 000,00**
	TOTAL	**660 000,00**		**1 290 000,00**	**1 290 000,00**	**1 290 000,00**

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.	**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)**	**125 000,00**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET BALANCE GENERALE DU BUDGET	II B1

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	200 400,00		200 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
60	*(3)*		0,00	0,00
65	autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	8 600,00	0,00	8 600,00
67	Charges exceptionnelles	8 100,00	0,00	8 100,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	225 000,00	225 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*(3)*		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		40 000,00	40 000,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	**217 100,00**	**265 000,00**	**482 100,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	140 000,00	140 000,00
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*		0,00	0,00
15	*provisions pour risques et charges (5)*		0,00	0,00
16	emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	40 000,00	0,00	40 000,00
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes-régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	334 000,00		334 000,00
20	immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	776 000,00	0,00	776 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession (6)	0,00	0,00	0,00
23	immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	participations et créances rattachées à de participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	*amortissements des immobilisations*		0,00	0,00
29	*provisions pour dépréciation des immobilisations*		0,00	0,00
39	*Provisions pour dépréciation (à l'exception des comptes 392 et 397)*		0,00	0,00
3...	*Stocks et en-cours*		0,00	0,00
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		0,00	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement - Total	**1 150 000,00**	**140 000,00**	**1 290 000,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

II B2

2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*(3)*		0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	0,00		0,00
71	*(3)*		0,00	0,00
72	*produciton immobilisée*		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (8)	0,00		0,00
74	subventions d'exploitaitons	197 000,00		197 000,00
75	Autres produits de gestion courante	94 000,00		94 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	51 100,00	140 000,00	191 100,00
78	Repirses sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	*Transferts de charges*		0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	**342 100,00**	**140 000,00**	**482 100,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	400 000,00	0,00	400 000,00
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*		0,00	0,00
15	*provisions pour risques et charges (5)*		0,00	0,00
16	emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	625 000,00	0,00	625 000,00
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes-régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00
20	immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00
23	immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	participations et créances rattachées à de participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	*amortissements des immobilisations*		225 000,00	225 000,00
29	*provisions pour dépréciation des immobilisations (5)*		0,00	0,00
39	*Provisions pour dépréciation (à l'exception des comptes 392 et 397) (5)*		0,00	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		0,00	0,00
3...	*Stocks et en-cours*		0,00	0,00
021	*Virement à la section d'exploitation*		40 000,00	40 000,00
	Recettes d'investissement - Total	**1 025 000,00**	**265 000,00**	**1 290 000,00**

III - VOTE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	**III** **A1**

Chap / art	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	248 800,00	200 400,00	200 400,00
6063	Achats non stockés de matière et fournitures - Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 000,00	2 000,00	2 000,00
617	Études et recherches	193 000,00	151 000,00	151 000,00
6227	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00
6231	Publicité, publications, relations publiques - Annonces et insertions	900,00	1 000,00	1 000,00
6236	Publicité, publications, relations publiques - Catalogues et imprimés	4 300,00	3 000,00	3 000,00
6261	Frais postaux et de télécommunications - Frais d'affranchissement	600,00	400,00	400,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts) - Taxes foncières	43 000,00	43 000,00	43 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00
65	autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	**248 800,00**	**200 400,00**	**200 400,00**
66	Charges financières	12 200,00	8 600,00	8 600,00
66111	Charges d'intérêts - Intérêts réglés à l'échéance	17 000,00	9 000,00	9 000,00
66112	Charges d'intérêts - Intérêts Rattachement des ICNE	-4 800,00	-400,00	-400,00
	Calcul du 66112			
	Montant des ICNE de l'exercice = 3.043,91			
	Montant de l'exercice N-1 = 3.443,91			
67	Charges exceptionnelles	0,00	8 100,00	8 100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	8 100,00	8 100,00
68	*Dotations aux amortissements et aux provisions*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	**261 000,00**	**217 100,00**	**217 100,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	*130 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	232 000,00	225 000,00	225 000,00
6811	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Charges d'exploitation - Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	222 000,00	225 000,00	225 000,00
6812	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Charges d'exploitation - Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	10 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	***362 000,00***	***265 000,00***	***265 000,00***
043	Opérations d'ordre à l'intérieur section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***362 000,00***	***265 000,00***	***265 000,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**623 000,00**	**482 100,00**	**482 100,00**

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**482 100,00**

III - VOTE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	III A 2

Chap / art	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00
74	subventions d'exploitaitons	190 000,00	197 000,00	197 000,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	68 000,00	140 000,00	140 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	122 000,00	57 000,00	57 000,00
75	Autres produits de gestion courante	240 000,00	94 000,00	94 000,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	240 000,00	94 000,00	94 000,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75	**430 000,00**	**291 000,00**	**291 000,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	43 000,00	51 100,00	51 100,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	43 000,00	51 100,00	51 100,00
78	*Repirses sur amortissements et provisions*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	**473 000,00**	**342 100,00**	**342 100,00**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 000,00	140 000,00	140 000,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	150 000,00	140 000,00	140 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***150 000,00***	***140 000,00***	***140 000,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**623 000,00**	**482 100,00**	**482 100,00**

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**482 100,00**

III - VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	III B 1

Chap / art	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion - Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	776 000,00	776 000,00
21531	Installations, matériel et outillage techniques - Réseaux d'adduction d'eau	0,00	700 000,00	700 000,00
21561	Installations, matériel et outillage techniques - Service de distribution d'eau	0,00	76 000,00	76 000,00
22	*Immobilisations reçues en affectation ou en concession*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23	immobilisations en cours	210 000,00	0,00	0,00
2313	Immobilisations corporelles en cours - Constructions	210 000,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n°10	80 000,00	334 000,00	334 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**300 000,00**	**1 110 000,00**	**1 110 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	emprunts et dettes assimilées	210 000,00	40 000,00	40 000,00
1641	Emprunts auprès des établissements de crédit - Emprunts en euro	210 000,00	40 000,00	40 000,00
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes-régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00
26	participations et créances rattachées à de participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**210 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**510 000,00**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 000,00	140 000,00	140 000,00
139111	Agence de l'eau	150 000,00	140 000,00	140 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**660 000,00**	**1 290 000,00**	**1 290 000,00**

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 290 000,00**

III - VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	III B 2

Chap / art	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	38 000,00	400 000,00	400 000,00
13111	Agence de l'eau	38 000,00	0,00	0,00
1318	Subventions d'équipement - Autres	0,00	400 000,00	400 000,00
16	emprunts et dettes assimilées	260 000,00	625 000,00	625 000,00
1641	Emprunts auprès des établissements de crédit - Emprunts en euro	260 000,00	625 000,00	625 000,00
20	immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	*Immobilisations reçues en affectation ou en concession*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23	immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**298 000,00**	**1 025 000,00**	**1 025 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
18	*Compte de liaison : affectation (budgets annexes-régies non personnalisées)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26	participations et créances rattachées à de participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**298 000,00**	**1 025 000,00**	**1 025 000,00**
021	*Virement à la section d'exploitation*	*130 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	232 000,00	225 000,00	225 000,00
281311	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation	222 000,00	215 000,00	215 000,00
281351	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation	0,00	10 000,00	10 000,00
4818	Charges à répartir sur plusieurs exercices - Charges à étaler	10 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	**362 000,00**	**265 000,00**	**265 000,00**
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**660 000,00**	**1 290 000,00**	**1 290 000,00**

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 290 000,00**

III - VOTE DU BUDGET DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	III B 3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 10

LIBELLE : Interconnexion (chapitre opération 10)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote
	DEPENSES			**334 000,00**	**334 000,00**
20	**immobilisations incorporelles**			**327 000,00**	**327 000,00**
2031	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion - Frais d'études			327 000,00	327 000,00
21	**Immobilisations corporelles**			**7 000,00**	**7 000,00**
2111	Terrains - Terrains nus			7 000,00	7 000,00
23	**immobilisations en cours**			**0,00**	**0,00**
2314	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol d'autrui			0,00	0,00

RECETTES		Restes à réaliser N-1	Recette de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**
20	**immobilisations incorporelles**		**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**		**0,00**
23	**immobilisations en cours**		**0,00**

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Deux-Sévres - Musée de Bougon

M52

BUDGET PRIMITIF
Voté par nature

ANNEE 2012

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET	II

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	906 000,00	906 000,00
TOTAL DU BUDGET	906 000,00	906 000,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DE RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00
BUDGET	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
1)EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

II
1 A

A - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (invts. Directs)	**0,00**	Fonds propres d'origine externe (c/10) (FCTVA, TLE,DGE,taxes d'urb.)	0,00
Dépenses d'équipement (c/20,21,23) (y compris programmes)	0,00	20, 21 et 23 immob. incorp. corp. ou en cours	0,00
		27 Autres immobilisations financières	0,00
010 RMI	0,00	010 RMI	0,00
018 RSA	0,00	018 RSA	0,00
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX			
204 subventions d'équipement versées	0,00	Subventions d'équipement reçues (c/13)	0,00
		Emprunts et dettes assimilées (c/16)	0,00
		024 Produit des cessions d'immobilisations	0,00
45 Opérations pour compte de tiers	**0,00**	**45 participations des tiers aux travaux faits pour leur compte**	**0,00**
Dépenses financières (c/16,26,27)	**0,00**		
020 Dépenses Imprévues	**0,00**		
TOTAL DES DEPENSES REELLES	**0,00**	**TOTAL DES RECETTES REELLES**	**0,00**
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT: (Dépenses réelles - Recettes réelles)			**0,00**

OPERATIONS D'ORDRE			
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	0,00	*040 Opé. d'ordre de transfert entre sections*	0,00
041 Opérations patrimoniales	0,00	*041 Opérations patrimoniales*	0,00
		021 Virement complémentaire	**0,00**
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	**0,00**	**TOTAL RECETTES D'ORDRE**	**0,00**
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE			**0,00**
solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif)			

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	**0,00**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**	**0,00**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
1)EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

II 1 B

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
Gestion des services		**Gestion des services**	
011 Charges à caractère général (sauf 6031 et 713)	324 800,00	70 Produit des services, du domaine et ventes diverses	91 500,00
012 Charges de personnel et frais assim.	580 700,00	731 Impôts locaux	0,00
65 Autres charges de gestion courante	200,00	73 Autres impôts et taxes (hors 731)	0,00
6586 frais de fonct. des groupes d'élus	0,00	74 Dotations, subventions et particip.	2 000,00
014 Atténuation de produits	0,00	75 Autres produits de gestion courante	745 200,00
		013 Atténuation de charges (sauf 6031 et 661	67 000,00
015 RMI	0,00	015 RMI	0,00
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA	0,00	017 RSA	0,00
Total dépenses de gestion des services	905 700,00	Total recettes de gestion des services	905 700,00
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles	300,00	77 Produits exceptionnels	300,00
68 Dotations aux provisions	0,00	78 Reprise sur provision	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	**906 000,00**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	**906 000,00**
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT			
DEFICIT			**0,00**

OPERATIONS D'ORDRE			
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections	0,00	*042 Opé. d'ordre de transfert entre sections*	0,00
023 Virement à la section d'investissement	0,00		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	**0,00**	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	**0,00**
AUTOFINANCEMENT DEGAGE : - POSITIF			
- NEGATIF			0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	**906 000,00**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	**906 000,00**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
2 - BALANCE GENERALE DU BUDGET

II 2

DEPENSES

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
010	RMI	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	*Amortissements 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	0,00		0,00
481	*Charges à repartir sur plusieurs exercices*		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement - Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre de section à section	TOTAL
011	Charges à caractère général	324 800,00		324 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	580 700,00		580 700,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
015	RMI	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00
017	RSA	0,00	0,00	0,00
60	*Achats et variations de stocks*		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	200,00	0,00	200,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	300,00	0,00	300,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	*Production stockée (ou destockage)*		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	**906 000,00**	**0,00**	**906 000,00**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
2 - BALANCE GENERALE DU BUDGET

II 2

RECETTES

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissements	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
010	RMI	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		0,00	0,00
3...	*Stocks et en-cours*		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*		0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
	Recettes d'investissement - Total	0,00	0,00	0,00

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre de section à section	TOTAL
013	Atténuation de charges	67 000,00		67 000,00
015	RMI	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00
017	RSA	0,00	0,00	0,00
60	*Achats et variations de stocks*		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	91 500,00		91 500,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		0,00	0,00
72	*Travaux en régie*		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impôts directs	0,00		0,00
74	Dotations et participations	2 000,00		2 000,00
75	Autres produits de gestion courante	745 200,00		745 200,00
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	300,00	0,00	300,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	*Transferts de charges*		0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	**906 000,00**	**0,00**	**906 000,00**

VOTE DU BUDGET	III

I - L'assemblée déliberante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
- avec les programmes listées en page 11.
- avec (sans) vote formel sur chacun des chapitres. (1)

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

II - La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent

III- En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.
(1) Rayer la mention inutile

III - VOTE DU BUDGET A - 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	III A

DEPENSES

Nature	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses des équipements départementaux (total)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Non individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00
- Individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00
- 010 RMI	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00
- 018 RSA	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES

Nature	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010 RMI (recettes)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
018 RSA (recettes)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	**0,00**	**0,00**	**0,00**

III - VOTE DU BUDGET
A - 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

III A 1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap /art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Chap /art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
010	RMI	0,00	0,00	0,00

Chap /art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
018	RSA	0,00	0,00	0,00

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Op. N° /art	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées au 1/1/N	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT A2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX A3 - RECETTES D'EQUIPEMENT	III A 2 A 3

A2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

Chap /art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du conseil Général
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00

A3 - RECETTES D'EQUIPEMENTS - Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux

Chap /art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
Chap /art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET A - 4 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	III A 4

Cha	Libellé	Pour mémoire, réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
	TOTAL DEPENSES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET
A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES

III A 5

DETAIL PAR ARTICLE DEPENSES

Chap./ Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C+D	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Autres dépenses financières (B)=10+13+26+27(-C)+020	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées à des participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	040 Transferts entre sections = D+E	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Reprise sur autofinancement antérieur (D)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Charges transférées (E)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
481	***Charges à répartir sur plusieurs exercices***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Travaux en régie	**0,00**	**0,00**	**0,00**

III - VOTE DU BUDGET A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	III A 5

DETAIL PAR ARTICLE RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ressources propres externes (F)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Autres recettes financières (G)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
040	***Transferts entre sections (H)***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section de fonct. (J)*	0,00	0,00	0,00

Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

	Montant total	**0,00**
16449	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie - opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00

	Montant
Dépenses financières (I) hors dépenses des c/16449 et c/166	**0,00**
Recettes financières (III)	**0,00**
Solde (recettes - dépenses)	**0,00**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E)	**0,00**

III - VOTE DU BUDGET
A6 - SECTION D'INVESTISSEMENT
OPERATIONS PATRIMONIALES
(opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement)

III
A 6

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
041	*DEPENSES*	0,00	0,00	0,00
041	*RECETTES*	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET
B - 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

III B

	Chapitres	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
DEPENSES DE L'EXERCICE		**891 000,00**	**906 000,00**	**906 000,00**
011	Charges à caractère général	349 900,00	324 800,00	324 800,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	349 900,00	324 800,00	324 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	540 700,00	580 700,00	580 700,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (hors 6586)	200,00	200,00	200,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	200,00	200,00	200,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	200,00	300,00	300,00
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dépenses)	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	0,00	0,00	0,00
042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		**891 000,00**	**906 000,00**	**906 000,00**
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	91 500,00	91 500,00	91 500,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (hors 731)	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	2 000,00	2 000,00	2 000,00
75	Autres produits de gestion courante	730 200,00	745 200,00	745 200,00
013	Atténuations de charges	67 000,00	67 000,00	67 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	300,00	300,00	300,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	III B 1

DETAIL PAR ARTICLE

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
011	**Charges à caractère général**	**349 900,00**	**324 800,00**	**324 800,00**
6037	Variations de stocks de marchandises et de terrains nus	67 000,00	67 000,00	67 000,00
60611	Eau et assainissement	2 000,00	2 000,00	2 000,00
60612	Energie - Elecricité	40 000,00	40 000,00	40 000,00
60618	Autres fournitures	800,00	800,00	800,00
60621	Combustibles	100,00	100,00	100,00
60622	Carburants	6 000,00	6 000,00	6 000,00
60623	Alimentation	12 000,00	12 000,00	12 000,00
60631	Fournitures d'entretien	5 300,00	5 300,00	5 300,00
60632	Fournitures de petit équipement	8 900,00	8 900,00	8 900,00
60636	Habillement et Vêtements de travail	700,00	700,00	700,00
6064	Fournitures administratives	2 800,00	2 800,00	2 800,00
6065	Livres, disques, cassettes (bibliothèques et médiathèques)	5 300,00	5 300,00	5 300,00
60661	Médicaments	100,00	100,00	100,00
6068	Autres matières et fournitures	23 000,00	23 000,00	23 000,00
607	Achats de marchandises	10 000,00	10 000,00	10 000,00
611	Contrats de prestations de services	500,00	500,00	500,00
6132	Locations immmobilières	100,00	300,00	300,00
6135	Locations mobilières	1 800,00	1 800,00	1 800,00
61522	Entretien et réparations sur bâtiments	15 000,00	15 000,00	15 000,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	500,00	500,00	500,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6156	Maintenance	8 900,00	8 900,00	8 900,00
616	Primes d'assurances	3 100,00	3 100,00	3 100,00
6182	Documentation générale et technique	1 800,00	1 800,00	1 800,00
6184	Versement à des organismes de formation	3 600,00	3 600,00	3 600,00
6188	Autres frais divers	38 000,00	39 000,00	39 000,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	600,00	600,00	600,00
6231	Annonces et insertions	5 800,00	6 800,00	6 800,00
6234	Réceptions	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	16 400,00	16 400,00	16 400,00
6241	Transports de biens	3 400,00	3 000,00	3 000,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	500,00	500,00	500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	5 100,00	5 100,00	5 100,00
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	7 000,00	7 000,00
6262	Frais de télécommunications	8 000,00	8 200,00	8 200,00
627	Services bancaires et assimilés	300,00	300,00	300,00
6281	Concours divers (cotisations..)	200,00	200,00	200,00
6282	Frais de gardiennage	35 000,00	9 500,00	9 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 600,00	1 800,00	1 800,00
6288	Autres charges diverses sur services extérieurs	200,00	200,00	200,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	2 000,00	2 200,00	2 200,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**540 700,00**	**580 700,00**	**580 700,00**
6218	Autre personnel extérieur	65 000,00	83 300,00	83 300,00
6331	Versement de transport	100,00	200,00	200,00

III - VOTE DU BUDGET B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	III B 1

DETAIL PAR ARTICLE

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 400,00	1 500,00	1 500,00
6336	Cotisations au C.N.F.P.T. et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	2 800,00	2 900,00	2 900,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	900,00	1 000,00	1 000,00
64111	Rémunération principale	244 900,00	262 400,00	262 400,00
64112	Supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	4 300,00	6 500,00	6 500,00
64113	NBI	6 500,00	6 500,00	6 500,00
64118	Autres indemnités	54 000,00	57 000,00	57 000,00
64131	Rémunérations du personnel non titulaire	27 000,00	21 500,00	21 500,00
6414	Personnel rémunéré a la vacation	1 300,00	1 300,00	1 300,00
6451	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	35 500,00	37 900,00	37 900,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	71 800,00	77 000,00	77 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 000,00	600,00	600,00
6456	Versements au F.N.C. du supplèment familial	2 800,00	2 800,00	2 800,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	15 200,00	15 800,00	15 800,00
6472	Prestations familiales directes	3 600,00	2 200,00	2 200,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	300,00	300,00
64832	Contributions au Fonds de compensation de cessation progressive d'activité	1 300,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**APA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
017	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante (sauf 6586)**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
6558	Autres contributions obligatoires	100,00	100,00	100,00
6568	Autres participations	100,00	100,00	100,00
6586	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GESTION DES SERVICES (A)=(011+012+014+015+016+017+6586+65)	**890 800,00**	**905 700,00**	**905 700,00**
66	**Charges financières (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (C)**	**200,00**	**300,00**	**300,00**
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marché	100,00	200,00	200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100,00	100,00	100,00
68	**Dotations aux provisions (D)**	**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	**891 000,00**	**906 000,00**	**906 000,00**
023	**Virement à la section d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérations d'ordre de transferts entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**891 000,00**	**906 000,00**	**906 000,00**

III - VOTE DU BUDGET
B2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

III B 2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**91 500,00**	**91 500,00**	**91 500,00**
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	55 000,00	55 000,00	55 000,00
707	Ventes de marchandises	20 500,00	20 500,00	20 500,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et ventes d'ouvrages...)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
731	**Impositions directes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	**Impôts et taxes (sauf impôts locaux)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations, subventions et participations**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
74718	Autres participations de l'Etat	2 000,00	2 000,00	2 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**730 200,00**	**745 200,00**	**745 200,00**
752	Revenus des immeubles	200,00	200,00	200,00
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal	730 000,00	745 000,00	745 000,00
013	**Atténuations de charges**	**67 000,00**	**67 000,00**	**67 000,00**
6037	Variations de stocks de marchandises et de terrains nus	67 000,00	67 000,00	67 000,00
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**APA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
017	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GESTION DES SERVICES = 70+731+73+74+75+013+015+016+017)	**890 700,00**	**905 700,00**	**905 700,00**
76	**Produits financiers (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (C)**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
7788	Autres produits exceptionnels	300,00	300,00	300,00
78	**Reprises sur amortissements et provisions (D)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D	**891 000,00**	**906 000,00**	**906 000,00**
042	**Opérations d'ordre de transferts entre sections**	**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)	**891 000,00**	**906 000,00**	**906 000,00**

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Deux-Sévres - SAMAC

M52

BUDGET PRIMITIF
Voté par nature

ANNEE 2012

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET	II

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 000,00	8 000,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	178 200,00	178 200,00
TOTAL DU BUDGET	186 200,00	186 200,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DE RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	170 200,00	8 000,00	178 200,00	0,00
BUDGET	178 200,00	8 000,00	178 200,00	8 000,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
1)EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

II 1 A

A - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (invts. Directs)	**8 000,00**	Fonds propres d'origine externe (c/10) (FCTVA, TLE,DGE,taxes d'urb.)	0,00
Dépenses d'équipement (c/20,21,23) (y compris programmes)	8 000,00	20, 21 et 23 immob. incorp. corp. ou en cours	0,00
		27 Autres immobilisations financières	0,00
010 RMI	0,00	010 RMI	0,00
018 RSA	0,00	018 RSA	0,00
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX			
204 subventions d'équipement versées	0,00	Subventions d'équipement reçues (c/13)	0,00
		Emprunts et dettes assimilées (c/16)	0,00
		024 Produit des cessions d'immobilisations	0,00
45 Opérations pour compte de tiers	**0,00**	**45 participations des tiers aux travaux faits pour leur compte**	**0,00**
Dépenses financières (c/16,26,27)	**0,00**		
020 Dépenses Imprévues	**0,00**		
TOTAL DES DEPENSES REELLES	**8 000,00**	**TOTAL DES RECETTES REELLES**	**0,00**
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT: (Dépenses réelles - Recettes réelles)			**8 000,00**

OPERATIONS D'ORDRE			
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	0,00	*040 Opé. d'ordre de transfert entre sections*	8 000,00
041 Opérations patrimoniales	0,00	*041 Opérations patrimoniales*	0,00
		021 Virement complémentaire	**0,00**
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	**0,00**	**TOTAL RECETTES D'ORDRE**	**8 000,00**
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE			**8 000,00**
solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif)			

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	**8 000,00**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**	**8 000,00**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
1)EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

II 1 B

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
Gestion des services		**Gestion des services**	
011 Charges à caractère général (sauf 6031 et 713)	23 000,00	70 Produit des services, du domaine et ventes diverses	62 000,00
012 Charges de personnel et frais assim.	147 200,00	731 Impôts locaux	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	73 Autres impôts et taxes (hors 731)	0,00
6586 frais de fonct. des groupes d'élus	0,00	74 Dotations, subventions et particip.	54 000,00
014 Atténuation de produits	0,00	75 Autres produits de gestion courante	62 200,00
		013 Atténuation de charges (sauf 6031 et 661	0,00
015 RMI	0,00	015 RMI	0,00
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA	0,00	017 RSA	0,00
Total dépenses de gestion des services	170 200,00	Total recettes de gestion des services	178 200,00
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	77 Produits exceptionnels	0,00
68 Dotations aux provisions	0,00	78 Reprise sur provision	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	**170 200,00**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	**178 200,00**
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT			**8 000,00**
DEFICIT			

OPERATIONS D'ORDRE			
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections	8 000,00	*042 Opé. d'ordre de transfert entre sections*	0,00
023 Virement à la section d'investissement	0,00		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	**8 000,00**	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	**0,00**
AUTOFINANCEMENT DEGAGE : - POSITIF			
- NEGATIF			8 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	**178 200,00**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	**178 200,00**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
2 - BALANCE GENERALE DU BUDGET

II 2

DEPENSES

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 500,00	0,00	3 500,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 500,00	0,00	4 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
010	RMI	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	*Amortissements 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	0,00		0,00
481	*Charges à repartir sur plusieurs exercices*		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement - Total	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre de section à section	TOTAL
011	Charges à caractère général	23 000,00		23 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	147 200,00		147 200,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
015	RMI	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00
017	RSA	0,00	0,00	0,00
60	*Achats et variations de stocks*		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	8 000,00	8 000,00
71	*Production stockée (ou destockage)*		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	**170 200,00**	**8 000,00**	**178 200,00**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
2 - BALANCE GENERALE DU BUDGET

II 2

RECETTES

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissements	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
010	RMI	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		8 000,00	8 000,00
3...	*Stocks et en-cours*		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*		0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
	Recettes d'investissement - Total	0,00	8 000,00	8 000,00

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre de section à section	TOTAL
013	Atténuation de charges	0,00		0,00
015	RMI	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00
017	RSA	0,00	0,00	0,00
60	*Achats et variations de stocks*		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	62 000,00		62 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		0,00	0,00
72	*Travaux en régie*		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impôts directs	0,00		0,00
74	Dotations et participations	54 000,00		54 000,00
75	Autres produits de gestion courante	62 200,00		62 200,00
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	*Transferts de charges*		0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	**178 200,00**	**0,00**	**178 200,00**

VOTE DU BUDGET	III

I - L'assemblée déliberante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
- avec les programmes listées en page 11.
- avec (sans) vote formel sur chacun des chapitres. (1)

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

II - La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent

III- En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.
(1) Rayer la mention inutile

III - VOTE DU BUDGET A - 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	III A

DEPENSES

Nature	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
TOTAL	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**
Dépenses des équipements départementaux (total)	**4 500,00**	**8 000,00**	**8 000,00**
- Non individualisées en programmes d'équipement	4 500,00	8 000,00	8 000,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	4 500,00	8 000,00	8 000,00
- Individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00
- 010 RMI	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00
- 018 RSA	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses financières	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES

Nature	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
TOTAL	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010 RMI (recettes)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
018 RSA (recettes)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes financières	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	**0,00**	**0,00**	**0,00**

III - VOTE DU BUDGET
A - 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

III
A 1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap /art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
	TOTAL	**4 500,00**	**8 000,00**	**8 000,00**
20	**Immobilisations incorporelles (hors c/204)**	**0,00**	**3 500,00**	**3 500,00**
2051	Concessions et droits similaires	0,00	3 500,00	3 500,00
21	**Immobilisations corporelles**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**
2188	Autres immobilisations corporelles	4 500,00	4 500,00	4 500,00

Chap /art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
010	**RMI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Chap /art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
018	**RSA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Op. N° /art	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées au 1/1/N	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

III - VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT A2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX A3 - RECETTES D'EQUIPEMENT	III A 2 A 3

A2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

Chap /art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du conseil Général
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00

A3 - RECETTES D'EQUIPEMENTS - Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux

Chap /art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00

Chap /art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET A - 4 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	III A 4

Cha	Libellé	Pour mémoire, réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
	TOTAL DEPENSES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	III A 5

DETAIL PAR ARTICLE DEPENSES

Chap./ Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C+D	3 500,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Autres dépenses financières (B)=10+13+26+27(-C)+020	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées à des participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**
	040 Transferts entre sections = D+E	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Reprise sur autofinancement antérieur (D)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Charges transférées (E)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
481	***Charges à répartir sur plusieurs exercices***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Travaux en régie	**0,00**	**0,00**	**0,00**

III - VOTE DU BUDGET A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	III A 5

DETAIL PAR ARTICLE RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**
	Ressources propres externes (F)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Autres recettes financières (G)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
040	***Transferts entre sections (H)***	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**
2805	*Amortissement des concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires*	4 500,00	4 500,00	4 500,00
28188	*Amortissement des autres immobilisations corporelles*	3 500,00	3 500,00	3 500,00
021	*Virement de la section de fonct. (J)*	0,00	0,00	0,00

Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

	Montant total	**0,00**
16449	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie - opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00

	Montant
Dépenses financières (I) hors dépenses des c/16449 et c/166	**0,00**
Recettes financières (III)	**8 000,00**
Solde (recettes - dépenses)	**8 000,00**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E)	**8 000,00**

III - VOTE DU BUDGET
A6 - SECTION D'INVESTISSEMENT
OPERATIONS PATRIMONIALES
(opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement)

III
A 6

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
041	*DEPENSES*	0,00	0,00	0,00
041	*RECETTES*	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET
B - 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

III B

Chapitres		Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
DEPENSES DE L'EXERCICE		**173 650,00**	**178 200,00**	**178 200,00**
011	Charges à caractère général	22 250,00	23 000,00	23 000,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	22 250,00	23 000,00	23 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	143 400,00	147 200,00	147 200,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (hors 6586)	0,00	0,00	0,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	0,00	0,00	0,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dépenses)	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	0,00	0,00	0,00
042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	8 000,00	8 000,00	8 000,00
RECETTES DE L'EXERCICE		**173 650,00**	**178 200,00**	**178 200,00**
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	54 000,00	62 000,00	62 000,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (hors 731)	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	68 150,00	54 000,00	54 000,00
75	Autres produits de gestion courante	51 500,00	62 200,00	62 200,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	III B 1

DETAIL PAR ARTICLE

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
011	**Charges à caractère général**	**22 250,00**	**23 000,00**	**23 000,00**
60622	Carburants	3 000,00	3 700,00	3 700,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 500,00	1 600,00	1 600,00
60636	Habillement et Vêtements de travail	500,00	600,00	600,00
6064	Fournitures administratives	100,00	100,00	100,00
611	Contrats de prestations de services	3 100,00	3 100,00	3 100,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	600,00	600,00	600,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	2 500,00	2 600,00	2 600,00
6184	Versement à des organismes de formation	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	200,00	100,00	100,00
6234	Réceptions	500,00	600,00	600,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	200,00	100,00	100,00
6241	Transports de biens	300,00	400,00	400,00
6251	Voyages, déplacements et missions	4 250,00	4 000,00	4 000,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**143 400,00**	**147 200,00**	**147 200,00**
6331	Versement de transport	700,00	1 000,00	1 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	440,00	500,00	500,00
6336	Cotisations au C.N.F.P.T. et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	800,00	800,00	800,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	320,00	400,00	400,00
64111	Rémunération principale	75 700,00	80 000,00	80 000,00
64112	Supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	1 000,00	1 000,00	1 000,00
64118	Autres indemnités	24 000,00	23 100,00	23 100,00
6451	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	10 400,00	10 400,00	10 400,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	23 900,00	24 000,00	24 000,00
6456	Versements au F.N.C. du supplèment familial	700,00	900,00	900,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 640,00	4 700,00	4 700,00
6472	Prestations familiales directes	100,00	100,00	100,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	200,00	200,00
64831	Indemnités aux agents	100,00	100,00	100,00
64832	Contributions au Fonds de compensation de cessation progressive d'activité	400,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**APA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
017	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante (sauf 6586)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6586	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GESTION DES SERVICES (A)=(011+012+014+015+016+017+6586+65)	**165 650,00**	**170 200,00**	**170 200,00**
66	**Charges financières (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (C)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions (D)**	**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	**165 650,00**	**170 200,00**	**170 200,00**

III - VOTE DU BUDGET B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	III B 1

DETAIL PAR ARTICLE

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
023	**Virement à la section d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérations d'ordre de transferts entre sections**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**
6811	*Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles*	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**173 650,00**	**178 200,00**	**178 200,00**

III - VOTE DU BUDGET B2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	III B 2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**54 000,00**	**62 000,00**	**62 000,00**
7068	Autres redevances et droits	54 000,00	62 000,00	62 000,00
731	**Impositions directes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	**Impôts et taxes (sauf impôts locaux)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations, subventions et participations**	**68 150,00**	**54 000,00**	**54 000,00**
74788	Autres participations des autres organismes	68 150,00	54 000,00	54 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**51 500,00**	**62 200,00**	**62 200,00**
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal	51 500,00	62 200,00	62 200,00
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**APA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
017	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GESTION DES SERVICES = 70+731+73+74+75+013+015+016+017)	**173 650,00**	**178 200,00**	**178 200,00**
76	**Produits financiers (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (C)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises sur amortissements et provisions (D)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D	**173 650,00**	**178 200,00**	**178 200,00**
042	**Opérations d'ordre de transferts entre sections**	**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)	**173 650,00**	**178 200,00**	**178 200,00**

REGIES AUTONOMES

Régie « IFFCAM » (M52)

« Régie Transports des Deux-Sèvres » RTDS (M43)

REPUBLIQUE FRANCAISE

IFFCAM - IFFCAM

M52

BUDGET PRIMITIF
Voté par nature

ANNEE 2012

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET	II

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	82 100,00	82 100,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	266 000,00	266 000,00
TOTAL DU BUDGET	348 100,00	348 100,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DE RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	45 100,00	37 000,00	39 000,00	43 100,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	222 900,00	43 100,00	229 000,00	37 000,00
BUDGET	268 000,00	80 100,00	268 000,00	80 100,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
1)EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

II 1 A

A - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (invts. Directs)	**45 100,00**	Fonds propres d'origine externe (c/10) (FCTVA, TLE,DGE,taxes d'urb.)	9 000,00
Dépenses d'équipement (c/20,21,23) (y compris programmes)	45 100,00	20, 21 et 23 immob. incorp. corp. ou en cours	0,00
		27 Autres immobilisations financières	0,00
010 RMI	0,00	010 RMI	0,00
018 RSA	0,00	018 RSA	0,00
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX			
204 subventions d'équipement versées	0,00	Subventions d'équipement reçues (c/13)	30 000,00
		Emprunts et dettes assimilées (c/16)	0,00
		024 Produit des cessions d'immobilisations	0,00
45 Opérations pour compte de tiers	**0,00**	**45 participations des tiers aux travaux faits pour leur compte**	**0,00**
Dépenses financières (c/16,26,27)	**0,00**		
020 Dépenses Imprévues	**0,00**		
TOTAL DES DEPENSES REELLES	**45 100,00**	**TOTAL DES RECETTES REELLES**	**39 000,00**
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT: (Dépenses réelles - Recettes réelles)			**6 100,00**

OPERATIONS D'ORDRE			
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	37 000,00	*040 Opé. d'ordre de transfert entre sections*	43 100,00
041 Opérations patrimoniales	0,00	*041 Opérations patrimoniales*	0,00
		021 Virement complémentaire	**0,00**
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	**37 000,00**	**TOTAL RECETTES D'ORDRE**	**43 100,00**
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE			**6 100,00**
solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif)			

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	**82 100,00**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**	**82 100,00**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
1)EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

II 1 B

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
Gestion des services		**Gestion des services**	
011 Charges à caractère général (sauf 6031 et 713)	86 400,00	70 Produit des services, du domaine et ventes diverses	14 000,00
012 Charges de personnel et frais assim.	131 000,00	731 Impôts locaux	0,00
65 Autres charges de gestion courante	3 700,00	73 Autres impôts et taxes (hors 731)	40 000,00
6586 frais de fonct. des groupes d'élus	0,00	74 Dotations, subventions et particip.	145 000,00
014 Atténuation de produits	0,00	75 Autres produits de gestion courante	0,00
		013 Atténuation de charges (sauf 6031 et 661	0,00
015 RMI	0,00	015 RMI	0,00
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA	0,00	017 RSA	0,00
Total dépenses de gestion des services	221 100,00	Total recettes de gestion des services	199 000,00
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles	1 800,00	77 Produits exceptionnels	30 000,00
68 Dotations aux provisions	0,00	78 Reprise sur provision	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	**222 900,00**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	**229 000,00**
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT			**6 100,00**
DEFICIT			

OPERATIONS D'ORDRE			
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections	43 100,00	*042 Opé. d'ordre de transfert entre sections*	37 000,00
023 Virement à la section d'investissement	0,00		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	**43 100,00**	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	**37 000,00**
AUTOFINANCEMENT DEGAGE : - POSITIF			
- NEGATIF			6 100,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	**266 000,00**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	**266 000,00**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
2 - BALANCE GENERALE DU BUDGET

II 2

DEPENSES

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	37 000,00	37 000,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	45 100,00	0,00	45 100,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
010	RMI	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	*Amortissements 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	0,00		0,00
481	*Charges à repartir sur plusieurs exercices*		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement - Total	**45 100,00**	**37 000,00**	**82 100,00**

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre de section à section	TOTAL
011	Charges à caractère général	86 400,00		86 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	131 000,00		131 000,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
015	RMI	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00
017	RSA	0,00	0,00	0,00
60	*Achats et variations de stocks*		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 700,00	0,00	3 700,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 800,00	0,00	1 800,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	43 100,00	43 100,00
71	*Production stockée (ou destockage)*		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	**222 900,00**	**43 100,00**	**266 000,00**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
2 - BALANCE GENERALE DU BUDGET

II 2

RECETTES

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	9 000,00	0,00	9 000,00
13	Subventions d'investissements	30 000,00	0,00	30 000,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
010	RMI	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		43 100,00	43 100,00
3...	*Stocks et en-cours*		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*		0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
	Recettes d'investissement - Total	39 000,00	43 100,00	82 100,00

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre de section à section	TOTAL
013	Atténuation de charges	0,00		0,00
015	RMI	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00
017	RSA	0,00	0,00	0,00
60	*Achats et variations de stocks*		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	14 000,00		14 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		0,00	0,00
72	*Travaux en régie*		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	40 000,00		40 000,00
731	Impôts directs	0,00		0,00
74	Dotations et participations	145 000,00		145 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	30 000,00	37 000,00	67 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	*Transferts de charges*		0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	**229 000,00**	**37 000,00**	**266 000,00**

VOTE DU BUDGET	**III**

I - L'assemblée déliberante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
- avec les programmes listées en page 11.
- avec (sans) vote formel sur chacun des chapitres. (1)

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

II - La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent

III- En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.
(1) Rayer la mention inutile

III - VOTE DU BUDGET A - 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	III A

DEPENSES

Nature	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
TOTAL	**89 000,00**	**82 100,00**	**82 100,00**
Dépenses des équipements départementaux (total)	**55 000,00**	**45 100,00**	**45 100,00**
- Non individualisées en programmes d'équipement	55 000,00	45 100,00	45 100,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	55 000,00	45 100,00	45 100,00
- Individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00
- 010 RMI	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00
- 018 RSA	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses financières	**34 000,00**	**37 000,00**	**37 000,00**
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES

Nature	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
TOTAL	**89 000,00**	**82 100,00**	**82 100,00**
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
010 RMI (recettes)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
018 RSA (recettes)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes financières	**59 000,00**	**52 100,00**	**52 100,00**
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	**0,00**	**0,00**	**0,00**

III - VOTE DU BUDGET
A - 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

III A 1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap /art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
	TOTAL	**55 000,00**	**45 100,00**	**45 100,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**55 000,00**	**45 100,00**	**45 100,00**
2157	Matériel et outillage technique	10 000,00	20 000,00	20 000,00
21838	Autre matériel informatique	13 000,00	15 100,00	15 100,00
21848	Autres matériel de bureau et mobiliers	10 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	22 000,00	10 000,00	10 000,00

Chap /art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
010	**RMI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Chap /art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
018	**RSA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Op. N° /art	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées au 1/1/N	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

III - VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT A2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX A3 - RECETTES D'EQUIPEMENT	III A 2 A 3

A2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

Chap /art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du conseil Général
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A3 - RECETTES D'EQUIPEMENTS - Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux

Chap /art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
13	**Subventions d'investissement**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
1313	Subventions d'équipement transférables - Départements	30 000,00	30 000,00	30 000,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Chap /art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
010	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
018	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

III - VOTE DU BUDGET A - 4 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	III A 4

Cha	Libellé	Pour mémoire, réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
	TOTAL DEPENSES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	III A 5

DETAIL PAR ARTICLE DEPENSES

Chap./ Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E	**34 000,00**	**37 000,00**	**37 000,00**
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C+D	34 000,00	37 000,00	37 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Autres dépenses financières (B)=10+13+26+27(-C)+020	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées à des participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	040 Transferts entre sections = D+E	**34 000,00**	**37 000,00**	**37 000,00**
	Reprise sur autofinancement antérieur (D)	**34 000,00**	**37 000,00**	**37 000,00**
13913	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Départements*	34 000,00	37 000,00	37 000,00
	Charges transférées (E)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
481	***Charges à répartir sur plusieurs exercices***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Travaux en régie	**0,00**	**0,00**	**0,00**

III - VOTE DU BUDGET A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES	III A 5

DETAIL PAR ARTICLE RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J	**59 000,00**	**52 100,00**	**52 100,00**
	Ressources propres externes (F)	**10 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**
10222	F.C.T.V.A.	10 000,00	9 000,00	9 000,00
	Autres recettes financières (G)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
040	***Transferts entre sections (H)***	**49 000,00**	**43 100,00**	**43 100,00**
2805	*Amortissement des concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires*	1 000,00	324,53	324,53
28157	*Amortissement du matériel et outillage techniques*	3 500,00	4 189,00	4 189,00
281838	*Amortissement des autres matériels informatiques*	8 700,00	9 769,61	9 769,61
281848	*Amortissement des autres matériels de bureau et mobiliers*	1 800,00	2 392,00	2 392,00
28188	*Amortissement des autres immobilisations corporelles*	34 000,00	26 424,86	26 424,86
021	*Virement de la section de fonct. (J)*	0,00	0,00	0,00

Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

	Montant total	**0,00**
16449	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie - opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00

	Montant
Dépenses financières (I) hors dépenses des c/16449 et c/166	**37 000,00**
Recettes financières (III)	**52 100,00**
Solde (recettes - dépenses)	**15 100,00**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E)	**15 100,00**

III - VOTE DU BUDGET
A6 - SECTION D'INVESTISSEMENT
OPERATIONS PATRIMONIALES
(opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement)

III
A 6

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
041	*DEPENSES*	0,00	0,00	0,00
041	*RECETTES*	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET
B - 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

III B

	Chapitres	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
DEPENSES DE L'EXERCICE		**259 000,00**	**266 000,00**	**266 000,00**
011	Charges à caractère général	80 900,00	86 400,00	86 400,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	80 900,00	86 400,00	86 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	123 790,00	131 000,00	131 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (hors 6586)	3 650,00	3 700,00	3 700,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	3 650,00	3 700,00	3 700,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 660,00	1 800,00	1 800,00
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dépenses)	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	0,00	0,00	0,00
042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	49 000,00	43 100,00	43 100,00
RECETTES DE L'EXERCICE		**259 000,00**	**266 000,00**	**266 000,00**
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	10 000,00	14 000,00	14 000,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (hors 731)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
74	Dotations, subventions et participations	145 000,00	145 000,00	145 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 000,00	30 000,00	30 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	34 000,00	37 000,00	37 000,00

III - VOTE DU BUDGET B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	III B 1

DETAIL PAR ARTICLE

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
011	**Charges à caractère général**	**80 900,00**	**86 400,00**	**86 400,00**
60611	Eau et assainissement	1 200,00	1 000,00	1 000,00
60612	Energie - Elecricité	4 500,00	5 000,00	5 000,00
60621	Combustibles	5 500,00	6 000,00	6 000,00
60622	Carburants	100,00	100,00	100,00
60631	Fournitures d'entretien	1 500,00	1 500,00	1 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6064	Fournitures administratives	500,00	700,00	700,00
60661	Médicaments	100,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	100,00	100,00	100,00
611	Contrats de prestations de services	37 000,00	25 000,00	25 000,00
6132	Locations immmobilières	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6135	Locations mobilières	500,00	2 000,00	2 000,00
61522	Entretien et réparations sur bâtiments	1 000,00	500,00	500,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	5 000,00	8 000,00	8 000,00
6156	Maintenance	100,00	100,00	100,00
616	Primes d'assurances	800,00	500,00	500,00
6182	Documentation générale et technique	500,00	2 500,00	2 500,00
6183	Frais de formation (Personnel extérieur à la collectivité)	500,00	500,00	500,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	800,00	800,00	800,00
6188	Autres frais divers	9 200,00	14 900,00	14 900,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	500,00	500,00	500,00
62268	Autres honoraires, conseils...	300,00	300,00	300,00
6231	Annonces et insertions	100,00	100,00	100,00
6232	Fêtes et cérémonies	500,00	100,00	100,00
6233	Foires et expositions	100,00	100,00	100,00
6234	Réceptions	800,00	1 200,00	1 200,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	2 500,00	6 000,00	6 000,00
6238	Publicité, publications,relations publiques - Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6241	Transports de biens	800,00	800,00	800,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	500,00	500,00	500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	500,00	400,00	400,00
6261	Frais d'affranchissement	800,00	900,00	900,00
6262	Frais de télécommunications	300,00	1 000,00	1 000,00
6282	Frais de gardiennage	500,00	500,00	500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	100,00	100,00	100,00
6288	Autres charges diverses sur services extérieurs	100,00	100,00	100,00
6353	Impôts indirects	100,00	100,00	100,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**123 790,00**	**131 000,00**	**131 000,00**
6218	Autre personnel extérieur	15 500,00	5 000,00	5 000,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	100,00	100,00	100,00
6331	Versement de transport	100,00	100,00	100,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	370,00	400,00	400,00
6336	Cotisations au C.N.F.P.T. et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	760,00	600,00	600,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	170,00	400,00	400,00

III - VOTE DU BUDGET B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	III B 1

DETAIL PAR ARTICLE

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
64111	Rémunération principale	35 000,00	36 500,00	36 500,00
64112	Supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	40,00	50,00	50,00
64113	NBI	120,00	150,00	150,00
64116	Indemnités de licenciement	800,00	100,00	100,00
64118	Autres indemnités	11 500,00	13 000,00	13 000,00
64131	Rémunérations du personnel non titulaire	16 300,00	24 000,00	24 000,00
6414	Personnel rémunéré a la vacation	20 200,00	20 000,00	20 000,00
64168	Autres emplois aidés	120,00	100,00	100,00
6417	Rémunérations des apprentis	10,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	6 440,00	11 050,00	11 050,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	11 000,00	12 500,00	12 500,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 000,00	2 500,00	2 500,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	120,00	100,00	100,00
6456	Versements au F.N.C. du supplèment familial	140,00	50,00	50,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	100,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 500,00	4 000,00	4 000,00
6472	Prestations familiales directes	100,00	100,00	100,00
6474	Versements aux oeuvres sociales	100,00	100,00	100,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	100,00	100,00
64832	Contributions au Fonds de compensation de cessation progressive d'activité	200,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**APA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
017	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante (sauf 6586)**	**3 650,00**	**3 700,00**	**3 700,00**
654	Pertes sur créances irrécouvrables	450,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non valeur	0,00	400,00	400,00
6558	Autres contributions obligatoires	100,00	200,00	200,00
6568	Autres participations	100,00	100,00	100,00
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6586	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GESTION DES SERVICES (A)=(011+012+014+015+016+017+6586+65)	**208 340,00**	**221 100,00**	**221 100,00**
66	**Charges financières (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (C)**	**1 660,00**	**1 800,00**	**1 800,00**
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marché	0,00	200,00	200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	660,00	600,00	600,00
68	**Dotations aux provisions (D)**	**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	**210 000,00**	**222 900,00**	**222 900,00**
023	**Virement à la section d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérations d'ordre de transferts entre sections**	**49 000,00**	**43 100,00**	**43 100,00**

III - VOTE DU BUDGET B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	III B 1

DETAIL PAR ARTICLE

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
6811	*Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles*	49 000,00	43 100,00	43 100,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)	**49 000,00**	**43 100,00**	**43 100,00**
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**259 000,00**	**266 000,00**	**266 000,00**

III - VOTE DU BUDGET
B2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

III B 2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil général
70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**10 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	10 000,00	14 000,00	14 000,00
731	**Impositions directes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	**Impôts et taxes (sauf impôts locaux)**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
738	Autres taxes	40 000,00	40 000,00	40 000,00
74	**Dotations, subventions et participations**	**145 000,00**	**145 000,00**	**145 000,00**
7472	Participations des Régions	40 000,00	40 000,00	40 000,00
7473	Participations des Départements	65 000,00	76 000,00	76 000,00
74788	Autres participations des autres organismes	40 000,00	29 000,00	29 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**APA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
017	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GESTION DES SERVICES = 70+731+73+74+75+013+015+016+017)	**195 000,00**	**199 000,00**	**199 000,00**
76	**Produits financiers (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (C)**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
7788	Autres produits exceptionnels	30 000,00	30 000,00	30 000,00
78	**Reprises sur amortissements et provisions (D)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D	**225 000,00**	**229 000,00**	**229 000,00**
042	**Opérations d'ordre de transferts entre sections**	**34 000,00**	**37 000,00**	**37 000,00**
777	*Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat*	34 000,00	37 000,00	37 000,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	**34 000,00**	**37 000,00**	**37 000,00**
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**259 000,00**	**266 000,00**	**266 000,00**

REPUBLIQUE FRANCAISE

Régie Transports - Régie Transports

Régie Transports

M43

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2012

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

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	**17 016 450,00**	**17 016 450,00**
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	**17 016 450,00**	**17 016 450,00**

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	**0,00**	**0,00**
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	**0,00**	**0,00**

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	**17 016 450,00**	**17 016 450,00**

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	II A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget précéd. (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
011	Charges à caractère général	0,00		15 459 650,00	15 459 650,00	15 459 650,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00		590 000,00	590 000,00	590 000,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		965 000,00	965 000,00	965 000,00
	Total des dépenses de gestion des services	**0,00**		**17 014 650,00**	**17 014 650,00**	**17 014 650,00**
66	Charges financières	0,00		0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00		1 800,00	1 800,00	1 800,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	**0,00**		**17 016 450,00**	**17 016 450,00**	**17 016 450,00**
023	*Virement de la section d'investissement (6)*	0,00		0,00	0,00	0,00
042	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)*	0,00		0,00	0,00	0,00
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.*	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**0,00**		**17 016 450,00**	**17 016 450,00**	**17 016 450,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget précéd. (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
013	Atténuations de charges	0,00		0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	0,00		1 249 000,00	1 249 000,00	1 249 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		15 416 450,00	15 416 450,00	15 416 450,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
	Total des recettes de gestion des services	**0,00**		**17 015 450,00**	**17 015 450,00**	**17 015 450,00**
76	Produits financiers	0,00		0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**0,00**		**17 016 450,00**	**17 016 450,00**	**17 016 450,00**
042	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)*	0,00		0,00	0,00	0,00
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (6)*	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**0,00**		**17 016 450,00**	**17 016 450,00**	**17 016 450,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	**0,00**

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

(1) Cf. I - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(8) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(9) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IVA7).
(10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	II A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget précéd. (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
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
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**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	Comptes de liaison : affectation à ... (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	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	0,00
	Total des dépenses financières	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4581	Total des opérations pour compte de tiers (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)*	0,00		0,00	0,00	0,00
041	*Opérations patrimoniales (6)*	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**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget précéd. (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
	Total des recettes d'équipement	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00		0,00	0,00	0,00
106	Réserves (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00		0,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affectation à ... (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00		0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582	Total des opérations pour comptes de tiers (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (6)*	0,00		0,00	0,00	0,00
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)*	0,00		0,00	0,00	0,00
041	*Opérations patrimoniales (6)*	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**

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.	**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)**	**0,00**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET BALANCE GENERALE DU BUDGET	II B1

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	15 459 650,00		15 459 650,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	590 000,00		590 000,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
60	*(3)*		0,00	0,00
65	autres charges de gestion courante	965 000,00		965 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 800,00	0,00	1 800,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*(3)*		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	**17 016 450,00**	**0,00**	**17 016 450,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*		0,00	0,00
15	*provisions pour risques et charges (5)*		0,00	0,00
16	emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes-régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession (6)	0,00	0,00	0,00
23	immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	participations et créances rattachées à de participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	*amortissements des immobilisations*		0,00	0,00
29	*provisions pour dépréciation des immobilisations*		0,00	0,00
39	*Provisions pour dépréciation (à l'exception des comptes 392 et 397)*		0,00	0,00
3...	*Stocks et en-cours*		0,00	0,00
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		0,00	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement - Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

II
B2

2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*(3)*		0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 249 000,00		1 249 000,00
71	*(3)*		0,00	0,00
72	*produciton immobilisée*		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (8)	0,00		0,00
74	subventions d'exploitaitons	15 416 450,00		15 416 450,00
75	Autres produits de gestion courante	350 000,00		350 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	1 000,00
78	Repirses sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	*Transferts de charges*		0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	**17 016 450,00**	**0,00**	**17 016 450,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*		0,00	0,00
15	*provisions pour risques et charges (5)*		0,00	0,00
16	emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes-régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00
20	immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00
23	immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	participations et créances rattachées à de participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	*amortissements des immobilisations*		0,00	0,00
29	*provisions pour dépréciation des immobilisations (5)*		0,00	0,00
39	*Provisions pour dépréciation (à l'exception des comptes 392 et 397) (5)*		0,00	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		0,00	0,00
3...	*Stocks et en-cours*		0,00	0,00
021	*Virement à la section d'exploitation*		0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

III - VOTE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	**III** **A1**

Chap / art	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	0,00	15 459 650,00	15 459 650,00
60225	Achats stockés Autres approvisionnements - Fourniture de bureau	0,00	3 000,00	3 000,00
611	Sous-traitance générale	0,00	15 344 400,00	15 344 400,00
6152	Entretien et réparations - sur biens immobiliers	0,00	2 000,00	2 000,00
6156	Entretien et réparations - Maintenance	0,00	2 000,00	2 000,00
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	0,00	20 000,00	20 000,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	0,00	52 000,00	52 000,00
6236	Publicité, publications, relations publiques - Catalogues et imprimés	0,00	28 000,00	28 000,00
6238	Publicité, publications, relations publiques - Divers	0,00	4 500,00	4 500,00
6251	Déplacements, missions et réceptions - Voyages et déplacements	0,00	3 000,00	3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	750,00	750,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	590 000,00	590 000,00
6215	Personnel extérieur au service - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	590 000,00	590 000,00
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00
65	autres charges de gestion courante	0,00	965 000,00	965 000,00
65734	Communes	0,00	760 000,00	760 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	205 000,00	205 000,00
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	**0,00**	**17 014 650,00**	**17 014 650,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 800,00	1 800,00
6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	1 600,00	1 600,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	200,00	200,00
68	*Dotations aux amortissements et aux provisions*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	**0,00**	**17 016 450,00**	**17 016 450,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	***0,00***	***0,00***	***0,00***
043	Opérations d'ordre à l'intérieur section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**0,00**	**17 016 450,00**	**17 016 450,00**

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**17 016 450,00**

III - VOTE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	III A 2

Chap / art	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00
7061	Transport de voyageur	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00
74	subventions d'exploitaitons	0,00	15 416 450,00	15 416 450,00
7473	Départements	0,00	15 416 450,00	15 416 450,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	350 000,00	350 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	350 000,00	350 000,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75	**0,00**	**17 015 450,00**	**17 015 450,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 000,00	1 000,00
7711	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Dédits et pénalités perçus	0,00	1 000,00	1 000,00
78	*Repirses sur amortissements et provisions*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	**0,00**	**17 016 450,00**	**17 016 450,00**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**0,00**	**17 016 450,00**	**17 016 450,00**

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**17 016 450,00**

III - VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	III B 1

Chap / art	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	*Immobilisations reçues en affectation ou en concession*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23	immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes-régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00
26	participations et créances rattachées à de participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

III - VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	III B 2

Chap / art	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
20	immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	*Immobilisations reçues en affectation ou en concession*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23	immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
18	*Compte de liaison : affectation (budgets annexes-régies non personnalisées)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26	participations et créances rattachées à de participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement à la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

ANNEXES

ETAT DE LA DETTE

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

ETAT DE LA DETTE BUDGET PRINCIPAL - Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

N° Fiche	Année	Objet de la dette	Organisme prêteur	TAUX				Mode remb	Date de la 1ère année de remb.		DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETTE EN CAPITAL AU 01/01/2012	ICNE DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER DANS L'EXERCICE	
				FRV	Index	Marge	Taux actuariel		de l'intérêt	du capital				Intérêts	Capital
										TOTAL	**261 108 739.22**	**189 682 129.99**	**1 152 101.89**	**6 643 620.38**	**15 174 756.75**
	2012	Simulat° de 4M€ sur 15a / Trim. à tx LEP	CDC	R	LEP	1.35000	4.30	T	25/06/2012	25/06/2012	4 000 000.00	0.00	2 763.69	145 000.00	191 000.00
	164 Emprunts auprès d'établissements de crédit										**257 108 739.22**	**189 682 129.99**	**1 149 338.20**	**6 498 620.38**	**14 983 756.75**
	1641 Emprunts en euros										207 076 932.39	164 078 737.52	1 057 499.27	6 094 020.38	11 031 805.91
34	1999	PRESAME	DEXIA - CLF	R	EURIBOR12M	0.12000	1.63	A	01/01/2003	01/04/2000	2 896 531.33	772 308.03	10 422.52	25 000.00	227 704.17
36	2000	Emprunt multi-index globalisé	Crédit Agricole	F	TAUX FIXE	0.00000	5.30	T	25/09/2000	25/09/2000	4 573 470.52	1 409 581.02	912.47	67 305.06	376 595.18
37	2000	Emprunt PRESAME	DEXIA - CLF	R	EURIBOR12M	0.12000	1.63	A	01/01/2003	01/04/2001	3 012 392.58	1 093 398.16	15 639.96	35 000.00	236 738.39
41	2003	TOP CORIALYS +	DEXIA - CLF	F	TAUX FIXE	0.00000	4.87	T	01/07/2003	01/07/2003	4 573 470.52	2 633 023.61	28 920.05	124 682.01	309 298.31
43	2003	Emprunt globalisé	Crédit Agricole	F	TAUX FIXE	0.00000	4.20	T	15/03/2004	15/03/2004	3 000 000.00	1 633 697.14	2 666.58	65 411.92	205 174.08
44	2003	Emprunt globalisé	DEXIA - CLF	F	TAUX FIXE	0.00000	2.73	T	01/04/2005	01/07/2004	2 000 000.00	1 000 000.10	5 915.00	25 935.00	133 333.32
45	2003	Emprunt globalisé	Gpe Caisse d'Epargne	R	EURIBOR12M	0.69500	2.74	A	31/12/2003	31/12/2003	4 500 000.00	2 400 000.00	4 532.70	70 000.00	300 000.00
47	2004	Emprunt globalisé (refin. n°11, 18 & 27)	DEXIA - CLF	F	TAUX FIXE	0.00000	4.17	T	01/02/2005	01/02/2005	10 178 114.80	3 706 346.11	18 199.81	137 693.21	1 087 668.55
48	2004	Emprunt globalisé Calyon - 2M€	Crédit Agricole	F	TAUX FIXE	0.00000	2.83	A	08/11/2005	08/11/2005	2 000 000.00	1 182 529.00	4 376.74	33 465.57	132 042.00
49	2004	Emprunt globalisé Calyon - 3M€	Crédit Agricole	F	TAUX FIXE	0.00000	2.36	A	08/11/2005	08/11/2005	3 000 000.00	1 740 278.00	5 356.04	41 070.56	198 726.00
50	2004	Emprunt globalisé	Gpe Caisse d'Epargne	R	EURIBOR12M	0.05500	1.76	A	28/12/2004	28/12/2004	6 000 000.00	3 964 033.93	34 785.78	50 000.00	374 573.43
51	2005	Emprunt globalisé	Gpe Caisse d'Epargne	F	TAUX FIXE	0.00000	3.60	T	22/03/2005	22/03/2005	2 000 000.00	1 520 793.09	12 902.94	53 581.05	87 132.59
52	2005	Emprunt globalisé	DEXIA - CLF	F	TAUX FIXE	0.00000	3.45	T	01/10/2005	01/10/2005	5 000 000.00	3 787 789.47	30 778.54	127 862.31	219 263.65
55	2005	Emprunt globalisé	Crédit Agricole	F	TAUX FIXE	0.00000	3.25	T	15/03/2006	15/03/2006	5 000 000.00	3 285 269.39	4 283.77	102 902.61	319 582.27
57	2005	Emprunt globalisé	Gpe Caisse d'Epargne	F	TAUX FIXE	0.00000	3.52	T	01/03/2006	01/03/2006	2 000 000.00	1 321 349.56	3 504.23	45 598.62	126 725.86
58	2006	Emprunt globalisé	Gpe Caisse d'Epargne	F	STRUCTURE	0.00000	3.09	A	03/12/2007	03/12/2007	4 000 000.00	3 209 020.92	7 399.01	101 362.27	172 664.59
59	2006	Emprunt globalisé	Crédit Agricole	F	TAUX FIXE	0.00000	3.97	A	01/06/2007	01/06/2007	5 000 000.00	3 645 309.14	77 378.13	144 718.77	304 043.89
61	2006	Emprunts réaménagés (n°53 & 54)	DEXIA - CLF	F	STRUCTURE	0.00000	3.65	A	01/12/2007	01/12/2007	11 731 103.54	9 413 234.03	27 468.76	349 309.43	506 117.40
62	2006	Emprunt globalisé	DEXIA - CLF	F	TAUX FIXE	0.00000	3.87	T	01/04/2007	01/04/2007	3 000 000.00	2 229 835.43	20 264.13	85 085.42	180 883.85
63	2006	Emprunt globalisé	Gpe Caisse d'Epargne	F	TAUX FIXE	0.00000	4.15	T	22/03/2007	22/03/2007	5 000 000.00	4 149 171.76	4 106.69	172 071.12	190 918.12
64	2007	Emprunt globalisé	Gpe Caisse d'Epargne	F	TAUX FIXE	0.00000	4.41	T	10/01/2008	10/01/2008	1 000 000.00	793 955.96	7 872.26	34 640.56	57 411.25
65	2007	Emprunt globalisé	DEXIA - CLF	F	TAUX FIXE	0.00000	4.54	T	01/03/2008	01/03/2008	5 000 000.00	3 978 049.61	13 969.59	178 715.90	285 648.23
66	2007	Emprunt globalisé	Société Générale	F	TAUX FIXE	0.00000	4.54	M	01/12/2007	01/12/2007	10 000 000.00	8 618 041.44	32 245.96	391 445.31	369 821.25
67	2007	Emprunt globalisé	Crédit Agricole	F	STRUCTURE	0.00000	3.46	T	15/03/2008	15/03/2008	10 000 000.00	8 666 666.72	12 814.81	300 467.36	333 333.32
68	2007	Emprunt globalisé	Gpe Caisse d'Epargne	F	TAUX FIXE	0.00000	4.34	A	05/01/2009	05/01/2009	7 500 000.00	6 330 778.96	257 824.20	278 571.86	421 327.09
69	2008	Emprunt globalisé	Gpe Caisse d'Epargne	F	TAUX FIXE	0.00000	4.41	A	30/10/2009	30/10/2009	2 500 000.00	1 999 999.99	13 889.86	89 670.00	166 666.67
70	2008	Emprunt globalisé	DEXIA - CLF	F	TAUX FIXE	0.00000	4.90	A	01/06/2009	01/06/2009	5 000 000.00	4 758 885.16	133 498.79	233 185.37	88 373.58
71	2008	Emprunt globalisé	Crédit Agricole	F	TAUX FIXE	0.00000	4.90	A	30/06/2009	30/06/2009	5 000 000.00	4 758 885.16	115 063.24	233 185.37	88 373.58
73	2008	Emprunt globalisé	DEXIA - CLF	F	TAUX FIXE	0.00000	5.21	T	01/01/2009	01/01/2009	10 000 000.00	9 399 319.20	39 399.92	483 433.34	324 481.02
74	2009	Emprunt globalisé	DEXIA - CLF	F	TAUX FIXE	0.00000	2.33	A	01/12/2010	01/12/2010	5 000 000.00	4 524 991.55	13 451.84	107 189.51	255 461.86
75	2009	Emprunt globalisé	Société Générale	F	TAUX FIXE	0.00000	2.73	M	30/03/2010	30/03/2010	5 000 000.00	4 500 000.00	455.03	167 092.35	250 000.00
76	2009	Emprunt globalisé	Crédit Agricole	R	EURIBOR03M	0.45000	1.36	T	30/03/2010	30/03/2010	5 000 000.00	4 500 000.00	159.97	70 000.00	250 000.00
77	2009	Emprunt globalisé	CDC	R	EURIBOR03M	0.05000	0.97	T	01/03/2010	01/03/2010	3 500 000.00	3 351 452.14	2 649.31	60 000.00	77 670.87
78	2010	Emprunt globalisé	DEXIA - CLF	F	TAUX FIXE	0.00000	1.84	T	01/04/2011	01/04/2011	750 000.00	717 201.19	3 094.70	12 891.04	44 440.16
79	2010	Emprunt globalisé	CDC	F	TAUX FIXE	0.00000	3.61	T	01/03/2011	01/03/2011	11 000 000.00	10 721 693.45	31 406.83	387 230.03	288 353.41
80	2011	Emprunt globalisé	DEXIA - CLF	R	EURIBOR03M	2.03000	3.45	T	01/04/2012	01/04/2012	5 000 000.00	5 000 000.00	41 830.61	140 000.00	249 999.99
81	2011	Emprunt globalisé	Gpe Caisse d'Epargne	R	EURIBOR12M	2.05000	4.02	A	23/12/2012	23/12/2012	3 500 000.00	3 500 000.00	3 009.34	145 000.00	175 000.00
82	2011	Emprunt globalisé	CDC	F	TAUX FIXE	0.00000	2.61	A	23/12/2012	23/12/2012	1 500 000.00	1 500 000.00	862.52	39 802.50	33 268.76
83	2011	Emprunt globalisé	CDC	R	EURIBOR03M	1.98000	3.37	T	23/03/2012	23/03/2012	3 000 000.00	3 000 000.00	2 095.02	100 000.00	200 000.00
84	2011	Réaménagements des dossiers n°60 & 72	Crédit Foncier - Gpe CE	F	TAUX FIXE	0.00000	3.98	A	25/12/2012	25/12/2012	19 361 849.10	19 361 849.10	12 091.62	783 444.95	1 382 989.22
	1643 Emprunts en devises (hors zone euro)										5 317 813.58	681 501.68	42.80	2 000.00	542 437.50
38	2001	PERFORMANCE	DEXIA - CLF	R	LICHF03M	0.20000	0.38	T	01/06/2001	01/06/2001	5 317 813.58	681 501.68	42.80	2 000.00	542 437.50
	1644 Opérations assorties d'une option de tirage sur une ligne de trésorerie										44 713 993.25	24 921 890.79	91 796.13	402 600.00	3 409 513.34
150	2010	Emprunt révolving - OCLTR	Crédit Agricole	V	EURIBOR03M	0.50000	2.60	A	16/06/2011	16/06/2011	5 000 000.00	4 666 667.00	61 943.20	125 000.00	333 333.00
155	1998	Emprunt révolving - OCLTR PCTM	Crédit Agricole	V	TAG03M	0.29000	2.00	T	15/04/1998	15/04/1998	8 457 871.48	548 816.46	0.00	1 600.00	548 816.46
158	2006	Emprunt révolving - OCLTR - Iéna modulable	Crédit Agricole	V	TAM	0.01500	0.70	T	15/05/2007	15/05/2007	4 000 000.00	2 666 666.60	1 423.81	18 000.00	266 666.66
159	2007	Emprunt révolving - OCLTR - Iéna modulable	Crédit Agricole	V	TAM	0.07000	0.80	T	15/05/2007	15/05/2007	7 206 944.74	4 367 788.54	2 474.73	68 000.00	641 392.54
163	2006	Emprunt révolving - OCLTR	Société Générale	V	EONIA	0.01450	0.81	M	01/02/2007	01/02/2007	4 000 000.00	2 666 666.65	762.07	25 000.00	266 666.67
164	2007	Emprunt révolving - OCLTR	Société Générale	V	EONIA	0.07000	1.56	M	15/02/2007	15/02/2007	6 049 177.03	2 268 441.43	605.63	35 000.00	756 147.12
170	2004	Emprunt révolving - OCLTR ALLEGRO	DEXIA - CLF	V	EONIA	0.12000	0.70	A	10/12/2004	10/12/2004	5 000 000.00	3 000 002.00	24 586.69	50 000.00	333 333.00
171	2009	Emprunt révolving - OCLTR	DEXIA - CLF	V	EONIA	0.78000	1.45	M	31/01/2010	30/12/2010	5 000 000.00	4 736 842.11	0.00	80 000.00	263 157.89

REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	41 produits	0 produits	0 produits	1 produit	0 produits	0 produits
	80.89%			**0.36%**		
	153 428 956.40 €	0,00 €	0,00 €	**681 501.68 €**	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	1 produit	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	1.39%					
	2 633 023.61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	3 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	6.14%					
	11 649 726.47	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	2 produits	0 produits	0 produits	0 produits
			6.65%			
	0.00 €	0,00 €	**12 622 255.11 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	1 produit	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	4.57%					
	8 666 666.72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Encours dette au 1/01/2012	**189 682 129.99 €**

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

EMPRUNTS OBLIGATAIRES

Année	Objet de la dette	Organisme prêteur	TAUX				Périodicité du remb.	Date de la 1ère année de remb.		DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETTE EN CAPITAL AU 01/01/2012	ICNE DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER DANS L'EXERCICE	
			FRV	Index	Marge	Taux actuariel		de l'intérêt	du capital				Intérêts	Capital
NEANT														

ETAT DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER

Nature du contrat	Organisme cocontrac-tant	Date du contrat	Durée du contrat	Date de règlement	Montant de la dette couverte	Montant maximum autorisé pour l'année 2012	Charges financières constatées à la conclusion du contrat			Pertes et profits constatés pendant la durée du contrat
							Encours + emprunts de l'exercice	Prime d'assurance	Commiss° diverses	
NEANT										

TABLEAU RECAPITULATIF DES LIGNES COMPOSANT LE NOTIONNEL DE REFERENCE

N° du contrat	Montant initial	Durée	Type de taux	Taux	Indice de référence	Profil d'amortissement	Date de la 1ère éch.	Observations	Capital restant dû au 01/01/2012	Annuité		
										Capital	Intérêts	Total
NEANT												

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

RECAPITULATION PAR PRETEURS

RECAPITULATION PAR ETABLISSEMENT PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2012 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL	**261 108 739.22**	**189 682 129.99**	**22 092 034.65**	**6 643 620.38**	**15 174 756.75**
DEXIA - CLF	88 459 426.35	61 432 727.44	7 911 864.96	2 197 982.54	5 288 340.87
Crédit Foncier - Gpe CE	57 361 849.10	48 550 953.27	5 270 660.49	1 823 940.43	3 455 408.82
CRCAM Charent.M 2/Sèvres	67 238 286.74	43 072 154.17	5 229 287.02	1 271 127.22	3 998 078.98
Caisse Dépôts & Consignations	23 000 000.00	18 573 145.59	1 440 722.32	732 032.53	790 293.04
Société Générale	25 049 177.03	18 053 149.52	2 239 499.86	618 537.66	1 642 635.04

EMPRUNT CEBRON

Etat de la dette "EMPRUNT Cébron" du 01/01/2012 au 31/12/2012 (montants en Euros)

Conseil Général des Deux-Sèvres

N° fiche	Année réal.	Libellé	Prêteur	Durée	Indice	Marge (%)	Taux * (%)	P	Date 1ère année amort.	Capital	Encours au 01/01/2012	ICNE	Intérêt	Amort	Annuité
1310	1998	Emprunt Cébron	CDC	14	TF		5.70	A	25/05/1999	160 654.41	16 049.49	0.00	914.88	16 049.49	16 964.37
1319	1999	Emprunt PRESAME Cébron	DEXIA	15	E12M	0.12	1.51	A	01/04/2000	152 449.02	40 465.13	546.74	743.40	11 864.11	12 607.51
1320	2000	Emprunt PRESAME Cébron	DEXIA	15	E12M	0.12	1.51	A	01/04/2001	36 587.76	13 280.14	189.96	236.60	2 875.36	3 111.96
1321	2010	Emprunt Cébron	DEXIA	20	TF		3.19	A	01/11/2011	180 000.00	171 000.00	873.26	5 545.82	9 000.00	14 545.82
1641 - Emprunts en €uros										**529 691.19**	**240 794.76**	**1 609.96**	**7 440.70**	**39 788.96**	**47 229.66**
TOTAL GENERAL										**529 691.19**	**240 794.76**	**1 609.96**	**7 440.70**	**39 788.96**	**47 229.66**

**** Taux révisable & variable arrêtés au 31/12/2011 et hors marges.***

SUBVENTIONS EN ANNUITES

Budget Primitif 2012

Etat des subventions en annuités accordées du 01/01/2012 au 31/12/2012 (montants en Euros)

N° fiche	Année réalisation	Libellé	Durée en années	Subventions totales accordées	encours à verser au 01/01/2012	Montant 2012
359	1982	Subv.an. Moncoutant const.scol.2 degré collèges	30	113 831.30	3 794.34	3 794.34
367	1983	Subv.an.const.scol.2 degré extension	30	532 039.51	17 734.65	17 734.65
373	1985	Subv.an. Thenezay const.scol.2 degré extension	30	292 673.57	19 059.00	6 353.01
Total par Programme = construction scolaire 2 degré				938 544.38	40 587.99	27 882.00
707	1998	Subv.an. Mazière en Gâtine agrandisst. gendarmerie	15	9 668.32	644.50	644.50
Total par Programme = gendarmeries				9 668.32	644.50	644.50
TOTAL GENERAL par imputation = 16874				948 212.70	41 232.49	28 526.50

CREANCES

Budget Primitif 2012

Remboursement des prêts par les communes - Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 (montants en €)

N° fiche	Année réalisation	Libellé	Date de fin d'échéance	Durée en années	Type taux	Taux (%)	P	Capital	Encours au 01/01/2012	Intérêt	Annuité
198	1994	Cne CHICHE - Gendarmerie Bressuire	01/01/2013	19	F	0.00	A	19 250.35	2 026.31	0.00	1 013.18
199	1994	Cne FAYE L'ABBESSE - Gendarmerie Bressuire	01/01/2013	19	F	0.00	A	14 653.55	1 542.47	0.00	771.24
200	1994	Cne BRESSUIRE - Gendarmerie Bressuire	01/01/2013	19	F	0.00	A	291 906.63	30 726.98	0.00	15 363.51
201	1994	Cne BOISME - Gendarmerie Bressuire	01/01/2013	19	F	0.00	A	15 844.03	1 667.75	0.00	833.90
Imputation capital = 27634											17 981.83

GARANTIES D’EMPRUNTS

Budget Primitif 2012

Synthèse des garanties d'emprunts accordées par organisme - 01/01/2012 au 31/12/2012 (montants en €)

Total par bénéficiaire	Capital garantie par le CG 79	Encours au 01/01/2012	Intérêt	Amort	Annuité
Total par Bénéficiaire garanti = Habitat nord Deux-Sèvres	292 541.77	227 338.43	5 877.02	6 571.58	12 448.60
Total par Bénéficiaire garanti = Habitat Sud Deux-Sèvres	2 783 551.11	2 700 669.41	64 959.21	40 509.12	105 468.34
Total par Bénéficiaire garanti = GECIL Gestion CIL	533 571.56	259 797.71	11 875.97	29 746.87	41 622.84
Total par Bénéficiaire garanti = Association Père Le Bideau	531 961.00	453 177.37	18 127.09	14 598.04	32 725.13
Total par Bénéficiaire garanti = SA HLM AXENTIA	2 520 000.00	1 933 448.30	149 027.59	86 896.55	235 924.14
Total par Bénéficiaire garanti = Ass. L'Escale	1 525 885.00	1 525 885.00	0.00	0.00	0.00
Total par Bénéficiaire garanti = EHPAD Saint-Loup	3 000 000.00	3 000 000.00	98 869.88	59 453.23	158 323.11
Total par Bénéficiaire garanti = Ass. Rés. de Vallois - EHPAD	900 000.00	838 014.17	34 081.21	18 194.59	52 275.80
Total par Bénéficiaire garanti = Ass. Notre-Dame de Puyraveau	3 380 000.00	3 243 440.18	150 778.49	74 348.88	225 127.36
Total par Bénéficiaire garanti = Ass. Entraide Soc. Buissonnets	1 512 000.00	1 334 496.79	51 413.81	46 942.36	98 356.16
Total par Bénéficiaire garanti = S A d'HLM Deux-Sèvres Région	28 479 607.51	18 422 546.93	664 627.82	1 008 783.66	1 673 411.45
Total par Bénéficiaire garanti = IME Logis de Villaine	283 760.85	139 456.24	4 009.54	24 591.84	28 601.38
Total par Bénéficiaire garanti = SA Melloise d'HLM	4 357 946.50	2 857 294.87	108 081.33	167 618.58	275 699.91
TOTAL GENERAL	50 100 825.30	36 935 565.40	1 361 728.96	1 578 255.30	2 939 984.22

Budget Primitif 2012

Etat des garanties d'emprunts accordées - 01/01/2012 au 31/12/2012 (montants en Euros)

N° fiche	Année réalisat°	Libellé	% garantie	Date échéance	Durée en années	Capital garantie par le CG 79	Encours au 01/01/2012	Intérêt	Amort	Annuité
511	2000	Pompaire,L'Iris 1logt	100.00	01/05/2012	32	50 308.18	40 190.89	1 728.21	923.40	2 651.61
512	1977	Pompaire,L'Iris 1logt	100.00	25/04/2012	40	69 288.08	18 152.69	653.50	2 764.38	3 417.88
513	1979	Pompaire,L'Iris 1logt	100.00	25/07/2012	40	5 945.51	1 994.85	71.81	219.61	291.42
514	2011	Construct° de 2 lgts à Geay	100.00	01/12/2012	50	15 000.00	15 000.00	307.50	174.88	482.38
515	2011	Construct° de 2 lgts à Geay	100.00	01/12/2012	40	152 000.00	152 000.00	3 116.00	2 489.31	5 605.31
Total par Bénéficiaire garanti = Habitat nord Deux-Sèvres						**292 541.77**	**227 338.43**	**5 877.02**	**6 571.58**	**12 448.60**
502	1999	Construction St Remy	50.00	01/04/2012	32	44 489.20	33 480.25	1 774.46	779.22	2 553.68
504	2008	Const. Scieq & St Remy	50.00	01/07/2012	24	135 364.69	120 573.20	4 762.64	4 070.11	8 832.75
505	2008	Const. Scieq & St Georges Rex	18.00	01/05/2012	25	40 844.82	36 655.04	1 447.87	1 152.88	2 600.76
506	2008	Construction Vallans	50.00	01/07/2012	23	127 764.40	116 980.53	4 620.73	3 256.14	7 876.87
601	2010	Construction 24 Lgts - Aiffres	100.00	01/01/2012	50	202 396.00	199 900.86	4 697.67	1 572.43	6 270.10
602	2010	Construction 24 Lgts - Aiffres	100.00	01/01/2012	40	1 763 687.00	1 733 526.28	40 737.87	22 359.31	63 097.18
603	2010	Construction 24 Lgts - Aiffres	100.00	01/01/2012	40	209 443.00	205 114.39	2 974.16	3 375.46	6 349.62
604	2010	Construction 24 Lgts - Aiffres	100.00	01/01/2012	50	26 710.00	26 301.07	407.67	285.12	692.79
605	2010	Construction 24 Lgts - Aiffres	100.00	01/01/2012	40	232 852.00	228 137.79	3 536.14	3 658.45	7 194.59
Total par Bénéficiaire garanti = Habitat Sud Deux-Sèvres						**2 783 551.11**	**2 700 669.41**	**64 959.21**	**40 509.12**	**105 468.34**
530	1998	logements gendarmerie - St Symphorien	50.00	15/01/2012	20	304 898.03	146 023.97	6 540.16	17 063.78	23 603.94
531	1998	logements gendarmerie - St Symphorien	50.00	15/01/2012	20	228 673.53	113 773.74	5 335.81	12 683.09	18 018.90
Total par Bénéficiaire garanti = GECIL Gestion CIL						**533 571.56**	**259 797.71**	**11 875.97**	**29 746.87**	**41 622.84**
536	2005	Acquisition d'un immeuble	100.00	01/02/2012	25	531 961.00	453 177.37	18 127.09	14 598.04	32 725.13
Total par Bénéficiaire garanti = Association Père Le Bideau						**531 961.00**	**453 177.37**	**18 127.09**	**14 598.04**	**32 725.13**
520	2004	Résidence "Clodomir Arnaud"	90.00	01/03/2012	30	2 520 000.00	1 933 448.30	149 027.59	86 896.55	235 924.14
Total par Bénéficiaire garanti = SA HLM AXENTIA						**2 520 000.00**	**1 933 448.30**	**149 027.59**	**86 896.55**	**235 924.14**
535	2008	Extension d'une unité Alzheimer & Restrucurat°	50.00	01/03/2012	30	900 000.00	838 014.17	34 081.21	18 194.59	52 275.80
Total par Bénéficiaire garanti = Ass. Rés. de Vallois - EHPAD						**900 000.00**	**838 014.17**	**34 081.21**	**18 194.59**	**52 275.80**

N° fiche	Année réalisat°	Libellé	% garantie	Date échéance	Durée en années	Capital garantie par le CG 79	Encours au 01/01/2012	Intérêt	Amort	Annuité
80	2012	Construct° maison Relais sur Aiffres	100.00	16/12/2013	40	1 525 885.00	1 525 885.00	0.00	0.00	0.00
Total par Bénéficiaire garanti = Ass. L'Escale						**1 525 885.00**	**1 525 885.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	2011	Construct° EHPAD avec extension	66.67	20/03/2012	30	3 000 000.00	3 000 000.00	98 869.88	59 453.23	158 323.11
Total par Bénéficiaire garanti = EHPAD Les Sablières - Saint-Loup						**3 000 000.00**	**3 000 000.00**	**98 869.88**	**59 453.23**	**158 323.11**
540	2009	Réhabilitation unité Alzheimer et salle restaurat°	100.00	01/02/2012	30	1 350 000.00	1 282 892.73	51 815.48	26 315.83	78 131.31
541	2010	Réhabilitation unité Alzheimer et salle restaurat°	50.00	16/01/2012	30	525 000.00	498 749.97	25 468.85	17 500.02	42 968.87
543	2010	Réhabilitation unité Alzheimer et salle restaurat°	100.00	01/02/2012	30	1 100 000.00	1 083 797.48	54 197.08	17 033.03	71 230.11
544	2009	Réhabilitation unité Alzheimer et salle restaurat°	50.00	12/01/2012	30	405 000.00	378 000.00	19 297.08	13 500.00	32 797.07
Total par Bénéficiaire garanti = Ass. Notre-Dame de Puyraveau						**3 380 000.00**	**3 243 440.18**	**150 778.49**	**74 348.88**	**225 127.36**
545	2007	Réhabilitation et création d'une unité Alzheimer	100.00	22/12/2012	10	200 000.00	106 771.81	2 936.22	20 211.72	23 147.94
546	2007	Réhabilitation et création d'une unité Alzheimer	100.00	22/03/2012	30	1 020 000.00	939 921.07	38 496.87	20 962.81	59 459.68
547	2011	Réhabilitation et création d'une unité Alzheimer	50.00	01/01/2012	30	292 000.00	287 803.91	9 980.72	5 767.83	15 748.54
Total par Bénéficiaire garanti = Ass. Entraide Soc. Buissonnets						**1 512 000.00**	**1 334 496.79**	**51 413.81**	**46 942.36**	**98 356.16**
202	1974	Aiffres - 40 logements	100.00	25/10/2012	40	639 340.69	85 415.64	2 861.42	27 539.04	30 400.46
203	1975	Aiffres - 24 logements	100.00	25/10/2012	40	417 329.18	73 148.36	2 450.47	17 393.39	19 843.86
207	1972	Chauray	100.00	25/04/2012	40	178 975.15	7 782.74	229.63	7 782.74	8 012.37
208	1975	Aiffres - 40 logements	100.00	25/04/2012	40	617 875.87	108 299.78	3 628.04	25 751.77	29 379.81
209	1977	Frontenay - 6 logements	100.00	25/04/2012	40	118 422.40	31 025.26	1 116.91	4 724.68	5 841.59
210	1977	Frontenay - 6 logements	100.00	25/04/2012	40	103 451.90	27 103.26	975.72	4 127.41	5 103.13
212	1977	Frontenay - 40 logements	100.00	25/07/2012	40	717 879.67	188 080.99	6 770.92	28 641.94	35 412.86
213	1978	Niort - St Gelais - 6 logements	100.00	25/01/2012	40	114 565.44	20 469.07	736.89	2 623.21	3 360.10
214	1980	Frontenay - 40 logements	100.00	25/04/2012	40	46 039.60	17 088.97	615.20	1 641.45	2 256.65
215	1978	Frontenay - 6 logements	100.00	25/07/2012	40	4 512.49	1 310.49	43.90	169.23	213.13
216	1980	Niort - St Gelais - 6 logements	100.00	25/07/2012	40	4 680.18	1 046.15	37.66	100.49	138.15
217	2000	Chauray	100.00	01/03/2012	15	45 734.71	15 254.57	610.18	3 661.48	4 271.66
218	1999	Verruyes	50.00	01/07/2012	32	6 707.76	5 223.88	208.96	172.72	381.67
219	2000	Beceleuf	100.00	01/05/2012	32	27 440.82	22 166.41	886.66	643.79	1 530.45
220	2001	Mazières	100.00	01/04/2012	32	41 161.23	34 304.84	1 372.19	923.49	2 295.68
222	1999	Verruyes	50.00	01/07/2012	32	8 156.02	6 244.25	249.77	206.65	456.42
223	2000	Beceleuf	100.00	01/06/2012	32	33 538.78	25 460.80	636.52	1 159.18	1 795.70
226	1999	Niort - Tilleul	100.00	01/06/2012	15	18 021.08	4 869.97	509.79	1 368.42	1 878.21

N° fiche	Année réalisat°	Libellé	% garantie	Date échéance	Durée en années	Capital garantie par le CG 79	Encours au 01/01/2012	Intérêt	Amort	Annuité
227	1999	Niort - Tilleul	100.00	01/03/2012	15	506 842.63	136 967.95	13 326.76	38 486.66	51 813.42
228	1999	Chauray	100.00	01/12/2012	16	582 207.85	195 363.49	16 014.47	40 252.41	56 266.88
229	1999	Frontenay	100.00	01/12/2012	16	843 507.76	282 430.23	22 971.13	59 552.68	82 523.81
230	1982	Niort - Brizeaux	100.00	01/06/2012	19	844 218.94	411 592.16	28 618.01	45 918.94	74 536.95
231	1982	Frontenay - 25 logements	100.00	01/06/2012	19	72 291.61	35 245.18	2 450.60	3 932.10	6 382.70
232	1999	Frontenay RR - 16 logements	100.00	01/09/2012	19	622 442.99	303 467.08	21 643.96	33 856.05	55 500.01
233	1999	Niort - Tilleul	100.00	01/06/2012	18	61 927.05	27 451.01	2 189.37	3 587.34	5 776.71
234	1999	Verruyes - 7 logements	100.00	01/12/2012	18	235 607.50	104 296.30	8 151.12	13 937.35	22 088.47
235	1999	Chaurray - 20 logements	100.00	01/12/2012	18	50 894.07	22 526.55	1 755.26	3 016.11	4 771.37
236	1999	Chaurray - 25 logements	100.00	01/09/2012	18	552 767.23	244 693.31	18 428.38	32 698.92	51 127.30
237	1999	Chaurray - 25 logements	100.00	01/12/2012	18	326 312.12	144 448.49	11 289.16	19 302.98	30 592.14
239	1999	Menigoutte - 12 logements	10.00	01/06/2012	16	28 864.28	9 664.57	630.02	2 037.85	2 667.87
240	1999	St Lin - 10 logements	65.00	01/06/2012	17	175 039.80	68 636.82	5 136.24	11 293.59	16 429.84
241	1999	La Couarde	15.00	01/09/2012	17	13 915.86	5 456.71	406.26	897.86	1 304.12
242	1985	Beauvoir - 14 logements	22.00	01/06/2012	16	64 638.60	21 642.83	1 339.05	4 563.57	5 902.62
243	1977	Coulonges sur l'Autize	100.00	01/03/2012	14	870 526.57	169 066.18	15 343.99	74 452.90	89 796.89
244	1999	Fontenille	25.00	01/03/2012	18	37 880.75	16 768.66	1 117.52	2 240.84	3 358.35
245	1978	Nanteuil - 14 logements	18.00	01/09/2012	18	76 127.56	25 800.96	1 706.78	3 447.84	5 154.62
246	1999	Arsais - 10 logements	38.00	01/03/2012	17	104 890.11	37 947.56	3 396.04	6 104.14	9 500.17
247	1980	Arsais	38.00	01/06/2012	19	4 679.35	2 103.73	131.77	229.57	361.34
248	1980	St Lin	65.00	01/06/2012	19	9 796.12	4 781.52	299.58	521.79	821.37
252	1992	Aiffres - 20 logements	100.00	01/08/2012	32	799 455.81	483 550.44	21 069.19	26 782.47	47 851.66
253	1994	Aiffres - 14 logements	100.00	01/02/2012	32	549 410.20	366 389.36	15 920.09	16 599.54	32 519.63
254	1994	St Aubin - 17 logements	100.00	01/06/2012	32	137 352.55	91 597.34	2 391.75	4 149.89	6 541.64
255	1994	Niort - Roulière	100.00	01/09/2012	32	490 708.75	327 242.67	13 436.42	14 825.98	28 262.40
256	1994	La Mothe - Cachepoils	50.00	01/10/2012	32	55 686.89	37 136.34	1 524.80	1 682.49	3 207.29
257	1994	Pamproux	50.00	01/10/2012	32	53 398.38	35 610.19	1 064.87	1 613.35	2 678.21
258	1994	Champ Poignard - salles 180	50.00	01/10/2012	32	35 853.20	23 909.70	981.72	1 083.24	2 064.97
259	1995	Le Chailloux - Lotissement	100.00	01/06/2012	32	35 189.29	24 476.62	901.58	1 097.31	1 998.89
260	1995	Mazières - 5 Lotissements Champ Verger	50.00	01/08/2012	32	79 950.95	55 574.70	1 927.11	2 580.30	4 507.41
261	1995	Beaulieu /s - Parthenay	50.00	01/11/2012	32	91 568.37	63 692.24	2 259.91	2 909.90	5 169.81
262	1997	Aiffres - le Fief Chevalier 4é tran.	100.00	01/04/2012	32	152 449.02	112 167.65	4 262.37	4 883.09	9 145.46
263	1997	Chauray	100.00	01/04/2012	32	609 796.07	449 705.63	17 988.23	18 385.12	36 373.35
265	1996	Les Forges - Centre Social Cantonal	100.00	01/09/2012	32	60 979.61	44 196.45	1 767.86	1 555.54	3 323.40
266	1996	Verruyes - Lotis. Communal lot n°11	50.00	01/02/2012	32	19 056.13	13 909.81	556.39	512.04	1 068.43

267	1997	Aiffres - Fief Chevalier 4è tranche	100.00	01/04/2012	32	304 898.03	220 766.13	8 830.65	7 774.82	16 605.47
268	1997	Chauray - 14 rue J.Prevert	100.00	01/04/2012	32	179 889.84	130 340.70	5 213.63	4 405.43	9 619.06
269	1996	Coulonges sur l'Autize - ADIS	100.00	01/06/2012	30	98 135.20	66 556.67	2 543.31	3 015.40	5 558.71
270	1997	Prahecq - rue du Mont Picard	100.00	01/11/2012	32	30 489.80	22 071.18	882.85	745.99	1 628.84
271	1997	St Hilaire - Le Nevoire	100.00	01/11/2012	32	36 587.76	26 620.23	1 064.81	755.03	1 819.84
272	1998	Verruyes	50.00	01/04/2012	32	38 112.25	28 961.98	1 158.48	981.79	2 140.27
273	1998	St Pompain - lotissement communal	50.00	01/04/2012	32	53 357.16	40 510.69	1 620.43	1 412.01	3 032.44
274	1999	Nueil - Rue du Martin Pêcheur	50.00	01/02/2012	32	45 734.71	35 612.07	1 424.49	1 112.38	2 536.86
275	1999	Nueil - rue du martin pêcheur	50.00	01/02/2012	32	30 489.81	23 785.87	951.44	695.32	1 646.76
276	1999	St Georges de Noimé	50.00	01/04/2012	32	16 083.37	12 551.53	502.06	365.86	867.92
277	1999	Sauzais	100.00	01/08/2012	32	83 846.96	65 616.34	2 624.65	1 887.59	4 512.24
278	2000	Fressines	100.00	01/02/2012	32	163 120.45	130 858.26	5 234.33	3 519.33	8 753.66
280	1987	Niort - place Chanzy	100.00	01/02/2012	34	528 083.40	250 308.65	14 952.82	20 662.91	35 615.73
281	1987	Niort - place Chanzy	100.00	01/03/2012	34	527 016.25	249 802.82	8 919.68	20 621.15	29 540.83
286	1990	Clave	75.34	01/01/2012	32	167 688.43	63 496.80	4 191.85	4 654.51	8 846.36
287	1999	Nueil - Rue du martin Pêcheur	50.00	01/02/2012	32	7 622.45	5 850.71	234.03	158.62	392.65
288	1999	St Georges de Noismé	50.00	01/04/2012	32	18 217.66	13 983.14	559.33	379.11	938.43
289	2000	Fressines - rue du Lison	100.00	01/02/2012	32	121 959.21	96 407.25	3 856.29	2 390.34	6 246.63
290	1997	Aiffres	100.00	01/11/2012	15	60 979.61	5 460.42	207.50	5 460.42	5 667.92
293	2003	Courlay - route de St Jouin de Milly	100.00	01/09/2012	10	5 000.00	1 156.72	37.02	568.53	605.55
294	1999	Verruyes - 7 logements	100.00	01/03/2012	20	6 530.06	3 310.94	132.44	328.14	460.58
295	1999	Coulon - 20 logements	100.00	01/09/2012	19	726 101.80	352 362.54	17 968.36	42 883.74	60 852.10
298	1998	Chauray - Emile Bouin	75.00	01/01/2012	20	1 177 614.96	772 291.15	42 124.93	66 315.32	108 440.25
299	1998	Verruyes - L'Ebeaupin	100.00	01/03/2012	22	114 009.15	50 190.13	2 084.84	5 791.20	7 876.04
300	1998	Verruyes - L'Esbeaupin	100.00	01/03/2012	22	114 865.00	50 566.96	2 100.50	5 834.66	7 935.16
301	1999	La Crèche - Mapa	60.00	01/05/2012	28	884 966.54	619 426.48	26 263.68	30 387.19	56 650.87
302	1998	Chauray - Chantemerle 2é Tran.	100.00	01/03/2012	22	41 858.84	18 427.38	765.46	2 126.26	2 891.72
303	1998	Magné - La Bastide 1ére Tran.	57.00	01/03/2012	22	335 077.35	147 510.73	6 127.44	17 020.55	23 148.00
304	1998	Mougon - R. Varadier 1ére tran.	42.00	01/03/2012	22	54 595.07	24 034.33	998.37	2 773.20	3 771.57
305	1998	Beauvoir sur Niort - Les Eglantines	19.00	01/03/2012	22	32 948.62	14 504.92	602.52	1 673.66	2 276.18
306	1998	St Lin - Le Bourg	65.00	01/03/2012	22	78 326.66	34 481.55	1 432.33	3 978.68	5 411.02
307	1998	Mougon - R. Varadier 1ére Tran.	42.00	01/03/2012	22	53 758.85	23 666.20	983.08	2 730.73	3 713.81
308	1998	Menigoute - Les Coutieres	57.00	01/03/2012	22	151 591.44	66 735.04	2 772.10	7 700.21	10 472.31
309	1998	St Lin - Le Bourg	65.00	01/03/2012	22	76 565.21	33 706.31	1 400.13	3 889.18	5 289.31
310	2005	Mazière en Gâtiné - Tergâtine	100.00	01/04/2012	35	150 000.00	140 286.05	5 120.44	2 538.52	7 658.96
311	2009	Acquisit° 1 logt - Glycines Mazière en Gâtine	100.00	01/04/2012	50	73 174.00	70 970.41	425.99	1 260.35	1 686.34
312	2009	Améliorat° 1 logt - Glycines Mazière en Gâtine	100.00	01/04/2012	40	16 252.00	15 602.79	85.82	370.31	456.13
313	2009	Acquisit° Portage foncier - Niort	100.00	01/02/2012	8	1 211 000.00	1 211 000.00	22 403.50	0.00	22 403.50

N° fiche	Année réalisat°	Libellé	% garantie	Date échéance	Durée en années	Capital garantie par le CG 79	Encours au 01/01/2012	Intérêt	Amort	Annuité
314	2009	Construct° de 5 logements	100.00	01/05/2012	40	46 000.00	44 444.64	422.22	976.65	1 398.87
315	2009	Construct° de 5 logements	100.00	01/04/2012	40	420 705.00	409 272.57	7 571.54	7 519.88	15 091.42
316	2010	Construct° 32 logements - Aiffres - La Savarie	100.00	01/05/2012	40	2 003 078.00	1 974 752.48	36 532.92	29 176.45	65 709.37
317	2010	Construct° 32 logements - Aiffres - La Savarie	100.00	01/05/2012	40	43 386.00	42 605.13	404.75	794.25	1 199.00
318	2010	Construct° 32 logements - Aiffres - La Savarie	100.00	01/05/2012	40	234 286.00	230 069.28	2 185.66	4 288.99	6 474.65
319	2010	Construct° 32 logements - Aiffres - La Savarie	100.00	01/05/2012	40	440 773.00	433 040.23	4 546.93	7 875.77	12 422.70
320	2011	Construct° 41 logements - Aiffres	100.00	01/07/2012	40	621 415.00	621 415.00	9 830.15	9 765.26	19 595.41
321	2011	Construct° 41 logements - Aiffres	100.00	01/07/2012	50	77 595.67	77 595.67	1 202.73	807.58	2 010.31
322	2011	Construct° 41 logements - Aiffres	100.00	01/07/2012	40	75 523.00	75 523.00	1 115.95	1 217.28	2 333.23
323	2011	Construct° 41 logements - Aiffres	100.00	01/11/2012	40	2 690 373.00	2 690 373.00	79 186.58	20 701.02	99 887.60
324	2011	Construct° 41 logements - Aiffres	100.00	01/11/2012	50	338 632.00	338 632.00	9 997.15	922.80	10 919.95
325	2011	Construct° 41 logements - Aiffres	100.00	01/11/2012	40	366 824.00	366 824.00	7 315.11	4 113.76	11 428.87
326	2011	Construct° de 19 lgts - R. des Pinsons - Aiffres	50.00	01/03/2012	50	149 426.50	149 426.50	3 511.53	1 600.21	5 111.73
327	2011	Construct° de 19 lgts - R. des Pinsons - Aiffres	50.00	01/03/2012	50	17 051.50	17 051.50	400.71	182.61	583.32
328	2011	Construct° de 19 lgts - R. des Pinsons - Aiffres	50.00	01/03/2012	40	662 717.50	662 717.50	14 248.43	10 619.53	24 867.96
329	2011	Construct° de 19 lgts - R. des Pinsons - Aiffres	50.00	01/03/2012	40	75 206.50	75 206.50	1 015.29	1 430.35	2 445.64
Total par Bénéficiaire garanti = S A d'HLM Deux-Sèvres Région						**28 479 607.51**	**18 422 546.93**	**664 627.82**	**1 008 783.66**	**1 673 411.45**
525	1992	Travaux de rénovation 2	100.00	01/01/2012	20	68 602.06	3 430.13	268.83	3 430.13	3 698.96
527	2007	Restructuration réseau eau chaude	100.00	01/09/2012	10	215 158.79	136 026.11	3 740.71	21 161.71	24 902.42
Total par Bénéficiaire garanti = IME Logis de Villaine						**283 760.85**	**139 456.24**	**4 009.54**	**24 591.84**	**28 601.38**
1	1986	Brioux sur Boutonne - 14 logts	100.00	01/09/2012	37	803 406.32	427 466.66	22 541.52	26 392.81	48 934.33
2	1987	St Genard - 1 Logt/3	100.00	01/02/2012	37	60 979.61	34 347.71	2 681.64	1 902.42	4 584.06
3	1987	St Genard - 2 Logt/3	100.00	01/07/2012	37	117 995.54	66 865.98	5 758.35	3 703.52	9 461.87
7	1975	Maisonnais Verdinière - 1 logt	43.00	25/01/2012	40	41 744.20	7 316.83	245.11	1 739.81	1 984.92
8	1976	Villiers en Bois - 1 logt	100.00	25/01/2012	40	19 117.11	4 121.76	138.08	770.93	909.01
9	1976	Maisonnais Verdinière - 5 logts	100.00	25/07/2012	40	98 878.43	21 960.01	790.56	4 086.97	4 877.53
10	1976	Maisonnais Verdinière - 1 logt	100.00	25/10/2012	40	18 827.45	4 181.39	150.53	778.20	928.73
11	1977	Villiers en Bois - 1 logt	100.00	25/07/2012	40	1 615.96	408.71	13.69	62.63	76.32
12	1979	Maisonnais Verdinière - 6 logts	100.00	25/01/2012	40	8 720.08	2 848.80	95.44	316.42	411.86
13	1979	Maisonnais Verdinière - 6 logts	100.00	25/01/2012	40	5 716.84	1 918.18	69.05	211.16	280.21
14	1995	SA Melloise HLM	50.00	01/05/2012	35	65 471.58	48 740.72	1 859.64	1 782.63	3 642.27
16	1995	Melle - rue st jean place poste	50.00	01/11/2012	35	85 532.36	63 529.31	2 788.55	2 039.51	4 828.06

N° fiche	Année réalisat°	Libellé	% garantie	Date échéance	Durée en années	Capital garantie par le CG 79	Encours au 01/01/2012	Intérêt	Amort	Annuité
17	1999	Lezay - Village retraite (réaménagement)	60.00	01/03/2012	16	687 887.87	228 304.47	8 640.79	52 733.70	61 374.49
18	1999	SA Melloise HLM (réaménagement)	60.00	01/09/2012	16	207 292.37	68 798.68	1 509.49	15 891.10	17 400.59
22	1999	Luché/Brioux - 4 logts (réaménagement)	76.00	01/03/2012	21	136 181.38	76 477.71	2 668.49	6 850.54	9 519.03
23	1999	Paizay le Tort - 3 logts Bel Air 1 (réaménagement)	12.00	01/03/2012	21	15 481.67	8 694.31	275.18	778.80	1 053.98
25	2002	MARPA Couture d'Argenson	100.00	30/01/2012	22	738 097.73	546 313.64	28 948.30	27 598.58	56 546.88
26	2011	Construct° de 15 places MARPAHVIE à Périgné	50.00	01/03/2012	40	1 032 500.00	1 032 500.00	24 263.75	15 834.94	40 098.69
27	2011	Construct° de 15 places MARPAHVIE à Périgné	50.00	01/03/2012	40	110 500.00	110 500.00	2 596.75	1 694.69	4 291.44
28	2011	Travaux de mise en normes MARPA	50.00	01/05/2012	25	102 000.00	102 000.00	2 046.42	2 449.22	4 495.64
Total par Bénéficiaire garanti = SA Melloise d'HLM						**4 357 946.50**	**2 857 294.87**	**108 081.33**	**167 618.58**	**275 699.91**
TOTAL GENERAL						**50 100 825.30**	**36 935 565.40**	**1 361 728.96**	**1 578 255.30**	**2 939 984.22**

ETAT DES IMMOBILISATIONS

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

I - Bâtiments scolaires et administratifs

Désignation des ensembles	Durée amortissement	Valeur d'acquisition au 31/12/2011	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement 2012
Nature 21311 - Bâtiments administratifs	30	**4 290 445.44**	**454 942.00**	**142 927.00**
Nature 21312 - Bâtiments scolaires	25	**2 376 929.64**	**379 848.00**	**95 043.00**
Nature 21728 - Autres agencements et aménagements de terrains	15	**70 560.69**	**14 106.00**	**4 702.00**
Nature 217312 - Constructions bâtiments scolaires MAD	25	**55 473 926.99**	**8 627 142.40**	**2 073 375.00**
Total par collectivité : CONSEIL GENERAL DES DEUX-SEVRES		**62 211 862.76**	**9 476 038.40**	**2 316 047.00**

II - Construction, installation et agencement (hors bâtiments scolaire)

Désignation des ensembles	Durée amortissement	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement 2012
Nature 21313 - Autres immeubles	30	**15 774 317.13**	**1 879 751.76**	**479 575.00**
Nature 21314 - Bâtiments culturels et sportifs	30	**7 869 410.72**	**1 019 329.00**	**262 262.00**
Nature 21318 - Autres bâtiments publics	30	**11 342 332.95**	**1 347 895.00**	**377 974.00**
Nature 21321 - Immeuble de rapport	30	**33 123.66**	**5 415.00**	**1 101.00**
Nature 21328 - Autres bâtiments privés	30	**137 226.14**	**31 821.00**	**4 573.00**
		35 156 410.60	**4 284 211.76**	**1 125 485.00**

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

III - Installations techniques, materiels et outillages en cours d'amortissement

Désignation des ensembles	Durée amortissement	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement 2012
Nature 2128 - Autres agencements et aménagements	15	**5 018 910.83**	**1 054 603.00**	**334 545.00**
Nature 2151 - Réseaux de voirie	0	**805 682 112.40**		
Nature 2152 - Installations de voirie	20	**674 136.98**	**124 192.00**	**43 707.00**
Nature 2153 - Réseaux divers	25	**1 286 065.61**	**202 747.00**	**51 439.00**
Nature 2157 - Matériel et outillage technique	10	**4 811 595.62**	**2 093 956.02**	**430 230.89**
Nature 21757 - MAD Matériel et outillage technique	10	**407 603.98**	**147 143.00**	**40 751.00**
Total par collectivité : CONSEIL GENERAL DES DEUX-SEVRES		**817 880 425.42**	**3 622 641.02**	**900 672.89**

IV - Autres immobilisations corporelles

Désignation des ensembles	Durée amortissement	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement 2012
Nature 216 - Collections et œuvres d'art	0	**1 286 738.48**		
Nature 2181 - Installations générales, agencements et aménagemnts divers	7	**172 559.95**	**76 759.00**	**24 636.00**
Nature 2182 - Matériel de transport	15	**7 311 571.45**	**3 002 387.50**	**675 213.67**
Nature 21831 - Matériel informatique	5	**2 344 313.20**	**894 266.92**	**421 368.80**
Nature 21838 - Autre matériel informatique	3	**3 344 507.16**	**2 198 272.39**	**419 576.84**
Nature 21841 - Mobilier pour collège	10	**1 902 713.35**	**632 282.00**	**221 570.41**
Nature 21848 - Autre matériel de bureau et mobilier	7	**2 218 787.15**	**845 386.94**	**233 330.95**
Nature 2185 - Matériel de téléphonie	10	**689 413.00**	**242 251.00**	**68 784.00**
Nature 2188 - Autres immobilisations corporelles	7	**902 438.32**	**593 033.61**	**84 924.91**
		20 173 042.06	**8 484 639.36**	**2 149 405.58**

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

V - Immobilisations incorporelles

Désignation des ensembles	Durée amortissement	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement 2012
Nature 2033 - Frais d'insertion	5	1 164.09	867.62	147.00
Nature 20411 - Sev à l'état	15	25 331 516.60	6 918 861.52	1 688 766.00
Nature 20412 - Sev à la région	15	133 562.53	36 090.52	8 903.00
Nature 20413 - Sev aux départements	15	46 827.67	19 961.29	3 121.00
Nature 20414 - Sev aux communes et EPCI	15	98 803 163.01	21 817 756.95	6 586 819.00
Nature 20415 - Sev aux autres groupements de collectivités	15	4 998 041.65	1 524 182.31	337 200.00
Nature 20416 - Subventions d'équipement aux SPIC	15	610 102.54	273 282.72	40 672.00
Nature 204172 - Subventions d'équipement aux autres établissements publics loca	15	72 500.00	8 966.33	4 833.00
Nature 204178 - Subventions d'équipement aux autres établissements locaux	15	12 153 951.41	2 860 079.55	810 258.00
Nature 20418 - Sev aux établissements publics divers	15	3 790 877.22	1 015 979.55	252 722.00
Nature 2042 - Sev aux personnes de droit privé	5	8 732 662.99	4 919 100.26	1 080 695.33
Nature 2043 - Sev aux établissements scolaires	15	3 377 788.32	1 548 322.46	368 482.56
Nature 205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	2	2 923 834.71	2 005 914.41	502 074.30
Nature 208 - Autres immobilisations incorporelles	2	200 603.74	164 459.39	8 580.90
Total par collectivité : CONSEIL GENERAL DES DEUX-SEVRES		161 176 596.48	43 113 824.88	11 693 274.09

Total général par collectivité : CONSEIL GENERAL DES DEUX-SEVRES		1 096 598 337.32	68 981 355.42	18 184 884.56

L'état détaillé des immobilisations figure en annexe du compte administratif.
Le volume de pages du document conduit à une édition sur support informatique.

ETAT DU PERSONNEL

TABLEAU DU PERSONNEL - TABLEAU DES EMPLOIS

AU 1er JANVIER 2012 - HORS ASSISTANTS FAMILIAUX

GRADES CADRES D'EMPLOIS	CATEGORIES	POSTES CREES	POSTES POURVUS	DONT : TEMPS NON COMPLET	DONT : DECENTRAL. DDE	DONT : DECENTRAL. TOS	DONT : MAD LASAT
Directeur Général des Services - 900 000 hab	A	1	1				
Directeur Général Adjoint des services - 900 000 hab	A	5	5				
Collaborateurs de Cabinet		5	5				
Attaché groupe des Elus	A	3	3				
Rédacteur groupe des Elus	B	1	1				
EMPLOIS FONCTIONNELS ET CABINET DU PRESIDENT (1)		**15**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Administrateur hors classe	A	4	3				
Administrateur	A	4	4				
Directeur territorial	A	22	18				
Attaché principal	A	20	20				
Attaché	A	60	49	1	1		
Attaché non titulaire	A	3	0				
CADRES A		**113**	**94**	**1**	**1**	**0**	**0**
Chargé de mission RSA	A	1	**0**				
CHARGE DE MISSION		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rédacteur chef	B	36	30				
Rédacteur principal	B	27	21		1		
Rédacteur	B	41	32		1		1
Rédacteur non titulaire	B	1	0				
REDACTEURS		**105**	**83**	**0**	**2**	**0**	**1**
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	32	29		4		
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	76	65		6		
Adjoint administratif 1ère classe	C	95	56				1
Adjoint administratif 1ère classe NT	C	8	0				
Adjoint administratif 2 ème classe	C	182	175		1		3
Adjoint administratif 2 ème classe NT	C	8	2				
Adjoint administratif 2 ème classe NT ETE	C	25	0				
ADJOINTS ADMINISTRATIFS		**426**	**327**	**0**	**11**	**0**	**4**
Responsable réseau et téléphonie	A	1	1				
HORS CADRE		**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE		**646**	**505**	**1**	**14**	**0**	**5**
GRADES CADRES D'EMPLOIS **FILIERE TECHNIQUE**	CATEGORIES	POSTES CREES	POSTES POURVUS	DONT : TEMPS NON COMPLET	DONT : DECENTRALISATION DDE	DONT : DECENTRALISATION TOS	DONT : MAD LASAT
Agent contractuel de catégorie A	A	1	1				
Ingénieur en chef de classe exceptionnelle	A	2	1				
Ingénieur en chef de classe normale	A	2	1				
Ingénieur principal	A	18	18		**2**		
Ingénieur	A	23	19		2		
INGENIEURS		**46**	**40**	**0**	**4**	**0**	**0**
Technicien principal de 1ère classe	B	25	22		8		
Technicien principal de 2ème classe	B	31	14		3		
Technicien	B	22	20		5		
TECHNICIENS		**78**	**56**	**0**	**16**	**0**	**0**
Agent de maîtrise territorial principal	C	34	31		20		
Agent de maîtrise territorial	C	91	31		22	2	
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX		**125**	**62**	**0**	**42**	**2**	**0**
Adjoint technique territorial Principal de 1ère classe	C	7	7		2	1	
Adjoint technique territorial Principal de 2ème classe	C	88	82		75		
Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	120	58		45	2	1
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	110	110	10	38	4	12
Adjoint technique territorial de 2ème classe - NT	C	11	0				
Adjoint technique territorial de 2ème classe - NT - ETE	C	7	0				
ADJOINTS TECHNIQUES		**343**	**257**	**10**	**160**	**7**	**13**
Adjoint technique territorial Principal de 1ère classe - Etbs Ens	C	5	5			5	
Adjoint technique territorial Principal de 2ème classe - Etbs Ens	C	14	13			13	
Adjoint technique territorial de 1ère classe - Etbs Ens	C	169	160			160	
Adjoint technique territorial de 2ème classe - Etbs Ens	C	155	104	17		104	
AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT		**343**	**282**	**17**	**0**	**282**	**0**
FILIERE TECHNIQUE		**935**	**697**	**27**	**222**	**291**	**13**

GRADES CADRES D'EMPLOIS **FILIERE CULTURELLE, SPORTIVE ET ANIMATION**	CATEGORIES	POSTES CREES	POSTES POURVUS	DONT : TEMPS NON COMPLET	DONT : DECENTRALISATION DDE	DONT : DECENTRALISATION TOS	DONT : MAD LASAT
Conservateur territorial des bibliothèques en chef	A	1	1				
Conservateur territorial des bibliothèques	A	4	1				
Conservateur territorial du patrimoine en chef	A	1	1				
Conservateur territorial du patrimoine	A	1	0				
CONSERVATEURS		**7**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bibliothécaire	A	7	4				
BIBLIOTHECAIRES		**7**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	7	5				
ATTACHE DE CONSERVATION DE PATRIMOINE		**7**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**
Assistant de conservation	B	8	3				
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	8	6				
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	8	4				
ASSISTANTS DE CONSERVATION PATRIMOINE ET BIBLIOTHEQUES		**24**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adjoint territorial du patrimoine Principal de 1ère classe	C	4	1				
Adjoint territorial du patrimoine Principal de 2ème classe	C	3	2				
Adjoint territorial du patrimoine de 1ère classe	C	3	3				
Adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe	C	7	7				
Adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe NT	C	1	0				
ADJOINTS DU PATRIMOINE		**18**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**
FILIERE CULTURELLE		**63**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**
Animateur territorial principal de 1ère classe	B	3	1				
Animateur territorial principal de 2ème classe	B	2	0				
Animateur territorial	B	1	0				
Animateur territorial non titulaire	B	6	0				
FILIERE ANIMATION		**12**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
FILIERE CULTURELLE ET ANIMATION		**75**	**39**	**0**	**0**	**0**	**0**

GRADES CADRES D'EMPLOIS **FILIERE SOCIALE**	CATEGORIES	POSTES CREES	POSTES POURVUS	DONT : TEMPS NON COMPLET	DONT : DECENTRALISATION DDE	DONT : DECENTRALISATION TOS	DONT : MAD LASAT
Conseiller socio-éducatif	A	10	7				
CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIFS		**10**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**
Assistant socio-éducatif principal	B	104	105				
Assistant socio-éducatif	B	111	88				
Assistant socio-éducatif non titulaire	B	7	2				
Agent social de 2ème classe non titulaire ÉTÉ	C	75	0				
ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS		**297**	**195**	**0**	**0**	**0**	**0**
Animateur d'insertion	B	2	2				
ANIMATEURS		**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
MONITEURS-EDUCATEURS		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Moniteur éducateur	B	1	0				
FILIERE SOCIALE		**310**	**204**	**0**	**0**	**0**	**0**
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (MDE)	CATEGORIES	POSTES CREES	POSTES POURVUS	DONT : TEMPS NON COMPLET	DONT : DECENTRALISATION DDE	DONT : DECENTRALISATION TOS	DONT : MAD LASAT
Directeur Foyer Enfance FPH Hors Classe	A	0	1				
Directeur Foyer Enfance FPH	A	1	0				
Cadre socio-éducatif FPH	A	6	6				
Psychologue de classe normale FPH	A	5	4	3			
Conseiller en économie sociale et familiale FPH	B	1	1				
Assistant socio-éducatif FPH	B	30	32				
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle FPH	B	1	0				
Educateur de jeunes enfants de classe supérieure FPH	B	1	1				
Educateur de jeunes enfants de classe normale FPH	B	1	2				
Educateur spécialisé FPH	B	2	3				
Eleve Educateur spécialisé FPH NT	B	0	1				
Moniteur éducateur FPH	B	16	12				
Auxiliaire de puériculture FPH	C	1	1				
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE SOCIALE		**65**	**64**	**3**	**0**	**0**	**0**
Adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle FPH	B	1	1				
Adjoint des cadres hospitaliers de classe normale FPH	B	1	1				
Adjoint administratif de 1ère classe FPH	C	1	0				
Adjoint administratif de 2 ème classe FPH	C	2	1				
Adjoint administratif hospitalier FPH NT	C	0	1				
Agent administratif FPH	C	2	0				
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ADMINISTRATIVE		**7**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**
Agent d'entretien qualifié FPH	C	24	30				
Ouvrier Professionnel Qualifié FPH	C	1	1				
Ouvrier Professionnel Spécialisé FPH	C	1	0				
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE TECHNIQUE		**26**	**31**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE		**98**	**99**	**3**	**0**	**0**	**0**

GRADES CADRES D'EMPLOIS **FILIERE MEDICO - SOCIALE**	CATEGORIES	POSTES CREES	POSTES POURVUS	DONT : TESMPS NON COMPLET	DONT : DECENTRALISATION DDE	DONT : DECENTRALISATION TOS	DONT : MAD LASAT
Médecin hors classe	A	2	1				
Médecin de 1ère classe	A	8	7				
Médecin de 2ème classe	A	9	3				
MEDECINS		**19**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**
Psychologue hors classe	A	6	6				
Psychologue de classe normale	A	11	8				
PSYCHOLOGUES		**17**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sage-femme classe exceptionnelle	A	4	4				
Sage-femme de classe supérieure	A	3	2				
Sage-femme de classe normale	A	7	6				
SAGES-FEMMES		**14**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**
Puéricultrice cadre de santé	A	5	3				
Puéricultrice de classe supérieure	A	16	16				
Puéricultrice de classe normale	A	15	13				
PUERICULTRICES		**36**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cadre de santé	A	10	8				3
CADRE DE SANTE		**10**	**8**	**0**	**0**	**0**	**3**
Rééducateur de classe normale	A	1	0				
REEDUCATEUR		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Infirmier de classe supérieure	B	5	5				
Infirmier de classe normale	B	11	8				
INFIRMIERS		**16**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	1	0				
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FILIERE MEDICO - SOCIALE		**114**	**90**	**0**	**0**	**0**	**3**

GRADES CADRES D'EMPLOIS **FILIERE MEDICO - TECHNIQUE**	CATEGORIES	POSTES CREES	POSTES POURVUS	DONT : TEMPS NON COMPLET	DONT : DECENTRALISATION DDE	DONT : DECENTRALISATION TOS	DONT : MAD LASAT
Biologiste vétérinaire pharmacien hors classe	A	2	1				1
Biologiste vétérinaire pharmacien 1ère classe	A	2	2				2
Biologiste vétérinaire pharmacien 2ème classe	A	2	0				
BIOLOGISTES VETERINAIRES PHARMACIENS		**6**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**
Assistant territorial médico-technique de classe supérieure	B	12	12				8
Assistant territorial médico-technique de classe normale	B	22	13				6
Assistant territorial médico-technique NT	B	11	0				
ASSISTANTS MEDICO-TECHNIQUES		**45**	**25**	**0**	**0**	**0**	**14**
Chargé de mission assurance qualité laboratoire	A	1	**0**				
Chargé de mission sécurité alimentaire	A	1	**0**				
CHARGE DE MISSIONS		**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FILIERE MEDICO - TECHNIQUE		**53**	**28**	**0**	**0**	**0**	**17**

TOTAL TOUTES FILIERES (2)		**2231**	**1662**	**31**	**236**	**291**	**38**

HORS CADRE D'EMPLOI	CATEGORIES	POSTES CREES	POSTES POURVUS	DONT : TEMPS NON COMPLET	DONT : DECENTRALISATION DDE	DONT : DECENTRALISATION TOS	DONT : MAD LASAT
Apprentis		10	7				
Contrat d'accompagnent dans l'emploi		0	14				
Contrat d'avenir		58	0				
Contrat unique d'insertion		0	1				
Femmes de ménage de droit privé		0	3	3			
Adjoint technique 2ème classe NT droit public		2	3	2			
Educateur spécialisé		0	1				
HORS CADRE D'EMPLOI (3)		**70**	**29**	**5**			

TOTAL DES EMPLOIS CREES AU TABLEAU DES EFFECTIFS (1+2+3)		**2316**	**1706**	**36**	**236**	**291**	**38**

ARRETE SIGNATURES

Nombre de membres en exercice ...33.....
Nombre de membres présents ou représentés : 33
Nombre de suffrages exprimés 33.....

VOTES :
Pour ...18.....
Contre 15.....
Abstentions -.....
Date de convocation : 9 janvier 2012
délibéré par le Président du Conseil Général le présent budget primitif 2012 voté au niveau du chapitre par nature.

à Niort le 30 janvier 2012
ont signé les membres présents du Conseil Général

Eric GAUTIER

Président du Conseil Général

Alain MATHIEU

1er Vice-Président du Conseil Général

Certifiée exécutoire par le Président du Conseil Général compte tenu de la réception en Préfecture le 10 février 2012
et de la publication le 10.02.2012

A Niort le 10 février 2012
Eric GAUTIER

Président du Conseil Général