DEUX-SÈVRES
CONSEIL GÉNÉRAL

BUDGET PRIMITIF

EXERCICE 2013

SOMMAIRE

3	Avant propos
4	Informations statistiques et fiscales
5	**BUDGET PRINCIPAL**
9	Présentation générale du budget
18	Vote du budget
18	Section d'investissement
50	Section de fonctionnement
59	**ANNEXES**
60	Présentation croisée par fonction
106	Détail des opérations pour compte de tiers
110	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
112	Autorisation d'engagements et crédits de paiement
120	**BUDGETS ANNEXES**
121	Maison Départementale de l'Enfance
133	Le Complexe du Cébron
145	Musée des Tumulus de Bougon
180	SAMAC 79
	REGIES AUTONOMES
215	IFFCAM
250	Transports
261	**ANNEXES**
262	Etats de la dette
278	Etat des Immobilisations
285	Etat du Personnel au 1 janvier 2013
289	Page « signatures »

Avant-propos

Conformément à la nouvelle réglementation en vigueur, les maquettes budgétaires M52 sont modifiées à compter du budget primitif 2013

DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES

I - INFORMATIONS GENERALES
1 - INFORMATIONS STATISTIQUES ET FISCALES

Informations statistiques			
	Valeurs		
Population totale	380 569		
Longueur de la voirie départementale	3 963		

	Informations financières - ratios -	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	786,26
2	Produit des impositions directes/population *	
2a	Panier fiscal / Population	262,87
2b	Foncier Bâti / Population	150,88
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	831,46
4	Dépenses d'équipement brut/population	135,20
5	Encours de la dette/population	503,76
6	DGF/population	201,93
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	25,08%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal *	
8a	Panier fiscal / Population	70,08%
8b	Foncier Bâti / Population	40,22%
9	Dépenses de fonctionnement et remb de la dette en capital/recettes réelles de fonct	99,56%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	26,26%
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement	60,59%

* En attente des directives sur la nouvelle définition des ratios

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22790001600352

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : Budget principal (3)

ANNEE 2013

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

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

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

Sommaire

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes 18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement 20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA 22
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement 23
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme 24
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme 36
A2 - Equipements non départementaux 37
A3 - Dépenses financières 38
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux 39
A4.2 - Recettes RMI / RSA 40
A4.3 - Recettes financières 41
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers 42
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections 43
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales 45
A8.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 46
A8.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 48
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 50
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 52
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 57

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble 60
A1/01 - Opérations non ventilées 72
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01) 74
A1/1 - Fonction 1 77
A1/2 - Fonction 2 78
A1/3 - Fonction 3 82
A1/4 - Fonction 4 84
A1/5 - Fonction 5 85
A1/6 - Fonction 6 94
A1/7 - Fonction 7 98
A1/8 - Fonction 8 102
A1/9 - Fonction 9 104

B - Eléments du bilan

Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers 106

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	91 200 000,00	91 200 000,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (3)	91 200 000,00	91 200 000,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	320 777 000,00	320 777 000,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (4)	320 777 000,00	320 777 000,00

TOTAL DU BUDGET (5)	411 977 000,00	411 977 000,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	86 650 000,00	4 550 000,00	91 200 000,00	69 450 000,00	21 750 000,00	91 200 000,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	299 227 000,00	21 550 000,00	320 777 000,00	316 427 000,00	4 350 000,00	320 777 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	385 877 000,00	26 100 000,00	411 977 000,00	385 877 000,00	26 100 000,00	411 977 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	157 600,00	157 600,00	157 600,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	1 519 000,00	0,00	1 733 400,00	1 733 400,00	1 733 400,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	17 173 700,00	0,00	14 101 800,00	14 101 800,00	14 101 800,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	6 289 700,00	0,00	5 591 800,00	5 591 800,00	5 591 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	24 373 000,00	0,00	29 448 500,00	29 448 500,00	29 448 500,00
Total des dépenses d'équipement		**49 365 400,00**	**0,00**	**51 043 100,00**	**51 043 100,00**	**51 043 100,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	40 164 000,00	0,00	34 665 000,00	34 665 000,00	34 665 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
27	Autres immobilisations financières (6)	124 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00
020	Dépenses imprévues	545 600,00		310 900,00	310 900,00	310 900,00
Total des dépenses financières		**40 867 600,00**	**0,00**	**35 186 900,00**	**35 186 900,00**	**35 186 900,00**
45..1	Total des opé. pour compte de tiers (5)	879 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**91 112 000,00**	**0,00**	**86 650 000,00**	**86 650 000,00**	**86 650 000,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*5 300 000,00*		*4 350 000,00*	*4 350 000,00*	*4 350 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*200 000,00*		*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***5 500 000,00***		***4 550 000,00***	***4 550 000,00***	***4 550 000,00***

TOTAL	**96 612 000,00**	**0,00**	**91 200 000,00**	**91 200 000,00**	**91 200 000,00**
					+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE					**0,00**
					=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**91 200 000,00**

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	8 959 900,00	0,00	7 998 500,00	7 998 500,00	7 998 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	30 000 000,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**38 959 900,00**	**0,00**	**44 998 500,00**	**44 998 500,00**	**44 998 500,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 900 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	24 932 000,00	0,00	18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	139 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	188 300,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes financières		**30 159 300,00**	**0,00**	**24 151 500,00**	**24 151 500,00**	**24 151 500,00**
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	392 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		**69 512 000,00**	**0,00**	**69 450 000,00**	**69 450 000,00**	**69 450 000,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement (2)*	*8 700 000,00*		*1 612 000,00*	*1 612 000,00*	*1 612 000,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*18 200 000,00*		*19 938 000,00*	*19 938 000,00*	*19 938 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*200 000,00*		*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***27 100 000,00***		***21 750 000,00***	***21 750 000,00***	***21 750 000,00***
TOTAL		**96 612 000,00**	**0,00**	**91 200 000,00**	**91 200 000,00**	**91 200 000,00**
						+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						**0,00**
						=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						**91 200 000,00**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	17 200 000,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	16 689 350,00	0,00	15 693 200,00	15 693 200,00	15 693 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	71 943 500,00	0,00	75 049 300,00	75 049 300,00	75 049 300,00
014	Atténuations de produits	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	2 810 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	37 499 600,00	0,00	36 749 800,00	36 749 800,00	36 749 800,00
017	Revenu de solidarité active	29 623 900,00	0,00	33 818 800,00	33 818 800,00	33 818 800,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	127 837 050,00	0,00	130 505 100,00	130 505 100,00	130 505 100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	205 700,00	0,00	208 200,00	208 200,00	208 200,00
Total des dépenses de gestion courante		**286 613 100,00**	**0,00**	**292 141 400,00**	**292 141 400,00**	**292 141 400,00**
66	Charges financières	6 610 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
67	Charges exceptionnelles (3)	228 500,00	0,00	231 700,00	231 700,00	231 700,00
68	Dotations aux provisions (3)	0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
022	Dépenses imprévues	202 400,00		203 900,00	203 900,00	203 900,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**293 654 000,00**	**0,00**	**299 227 000,00**	**299 227 000,00**	**299 227 000,00**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	*8 700 000,00*		*1 612 000,00*	*1 612 000,00*	*1 612 000,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*18 200 000,00*		*19 938 000,00*	*19 938 000,00*	*19 938 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***26 900 000,00***		***21 550 000,00***	***21 550 000,00***	***21 550 000,00***
TOTAL		**320 554 000,00**	**0,00**	**320 777 000,00**	**320 777 000,00**	**320 777 000,00**
						+
					D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**320 777 000,00**

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	322 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	1 462 300,00	0,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	12 620 000,00	0,00	12 505 000,00	12 505 000,00	12 505 000,00
017	Revenu de solidarité active	4 381 500,00	0,00	1 842 100,00	1 842 100,00	1 842 100,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 107 100,00	0,00	4 073 200,00	4 073 200,00	4 073 200,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	91 769 700,00	0,00	93 069 000,00	93 069 000,00	93 069 000,00
731	Impositions directes	94 720 000,00	0,00	100 040 000,00	100 040 000,00	100 040 000,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	100 046 600,00	0,00	98 487 600,00	98 487 600,00	98 487 600,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	5 018 600,00	0,00	5 127 000,00	5 127 000,00	5 127 000,00
Total des recettes de gestion courante		**314 447 800,00**	**0,00**	**315 885 200,00**	**315 885 200,00**	**315 885 200,00**
76	Produits financiers	7 300,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
77	Produits exceptionnels (4)	648 900,00	0,00	385 300,00	385 300,00	385 300,00
78	Reprises sur provisions (4)	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**315 254 000,00**	**0,00**	**316 427 000,00**	**316 427 000,00**	**316 427 000,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*5 300 000,00*		*4 350 000,00*	*4 350 000,00*	*4 350 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***5 300 000,00***		***4 350 000,00***	***4 350 000,00***	***4 350 000,00***

TOTAL	**320 554 000,00**	**0,00**	**320 777 000,00**	**320 777 000,00**	**320 777 000,00**
					+
				R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
					=
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**320 777 000,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	**17 200 000,00**

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – DEPENSES — B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	*3 350 000,00*	3 350 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	34 665 000,00	*0,00*	34 665 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	8 700 000,00		8 700 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	1 633 400,00	*0,00*	1 633 400,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	14 101 800,00	*30 000,00*	14 131 800,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	5 571 800,00	*1 000 000,00*	6 571 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 10 000,00	*0,00*	10 000,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	20 868 500,00	*170 000,00*	21 038 500,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active	157 600,00	*0,00*	157 600,00
26	Participations et créances rattachées	100 000,00	*0,00*	100 000,00
27	Autres immobilisations financières (7)	111 000,00	*0,00*	111 000,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*		*0,00*	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	420 000,00	*0,00*	420 000,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	310 900,00		310 900,00
	Dépenses d'investissement –Total	**86 650 000,00**	***4 550 000,00***	**91 200 000,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**91 200 000,00**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	15 693 200,00		15 693 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	75 049 300,00		75 049 300,00
014	Atténuations de produits	4 000,00		4 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	113 000,00		113 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	36 749 800,00		36 749 800,00
017	Revenu de solidarité active	33 818 800,00		33 818 800,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	130 505 100,00	*0,00*	130 505 100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	208 200,00		208 200,00
66	Charges financières	6 600 000,00	*0,00*	6 600 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	231 700,00	*0,00*	231 700,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	50 000,00	*19 938 000,00*	19 988 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	203 900,00		203 900,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*1 612 000,00*	1 612 000,00
	Dépenses de fonctionnement –Total	**299 227 000,00**	***21 550 000,00***	**320 777 000,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**320 777 000,00**

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)		5 000 000,00	*0,00*	5 000 000,00
13	Subventions d'investissement (6)		8 091 000,00	*0,00*	8 091 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		55 850 000,00	*0,00*	55 850 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)		0,00	*150 000,00*	150 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)		0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)		0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)		0,00	*20 000,00*	20 000,00
010	Revenu minimum d'insertion		0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)		109 000,00	*0,00*	109 000,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*			*19 900 000,00*	19 900 000,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)		300 000,00	*30 000,00*	330 000,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*38 000,00*	38 000,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*			*1 612 000,00*	1 612 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		100 000,00		100 000,00
	Recettes d'investissement –Total		**69 450 000,00**	***21 750 000,00***	**91 200 000,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**91 200 000,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	680 000,00		680 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	61 300,00		61 300,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	12 505 000,00		12 505 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 842 100,00		1 842 100,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 073 200,00		4 073 200,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Travaux en régie*		*1 000 000,00*	1 000 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	93 069 000,00		93 069 000,00
731	Impositions directes	100 040 000,00		100 040 000,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	98 487 600,00		98 487 600,00
75	Autres produits d'activités (7)	5 127 000,00	*0,00*	5 127 000,00
76	Produits financiers	6 500,00	*0,00*	6 500,00
77	Produits exceptionnels (7)	385 300,00	*3 350 000,00*	3 735 300,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	150 000,00	*0,00*	150 000,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement –Total	**316 427 000,00**	***4 350 000,00***	**320 777 000,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**320 777 000,00**

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	**96 612 000,00**	**0,00**	**91 200 000,00**	**91 200 000,00**	**25 213 300,00**	**65 986 700,00**	**91 200 000,00**
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	**32 191 700,00**	**0,00**	**36 941 300,00**	**36 941 300,00**	**14 010 000,00**	**22 931 300,00**	**36 941 300,00**
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	23 741 700,00	0,00	28 083 700,00	28 083 700,00	5 310 000,00	22 773 700,00	28 083 700,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	8 450 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	157 600,00	157 600,00	0,00	157 600,00	157 600,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	**17 173 700,00**	**0,00**	**14 101 800,00**	**14 101 800,00**	**11 203 300,00**	**2 898 500,00**	**14 101 800,00**
Dépenses financières (détail en III-A3)	**40 867 600,00**	**0,00**	**35 186 900,00**	**35 186 900,00**		**35 186 900,00**	**35 186 900,00**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**879 000,00**	**0,00**	**420 000,00**	**420 000,00**	**0,00**	**420 000,00**	**420 000,00**
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	***5 300 000,00***		***4 350 000,00***	***4 350 000,00***		***4 350 000,00***	***4 350 000,00***
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	***200 000,00***		***200 000,00***	***200 000,00***		***200 000,00***	***200 000,00***

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	**91 200 000,00**

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	**96 612 000,00**	**0,00**	**91 200 000,00**	**91 200 000,00**	**91 200 000,00**
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	**38 959 900,00**	**0,00**	**44 998 500,00**	**44 998 500,00**	**44 998 500,00**
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**392 800,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	**30 159 300,00**	**0,00**	**24 151 500,00**	**24 151 500,00**	**24 151 500,00**
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	***18 200 000,00***		***19 938 000,00***	***19 938 000,00***	***19 938 000,00***
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	***200 000,00***		***200 000,00***	***200 000,00***	***200 000,00***
021 Virement de la section de fonctionnement	***8 700 000,00***		***1 612 000,00***	***1 612 000,00***	***1 612 000,00***

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

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

Total des recettes d'investissement cumulées	**91 200 000,00**

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		**23 741 700,00**	**0,00**	**28 083 700,00**	**28 083 700,00**	**5 310 000,00**	**22 773 700,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**1 319 000,00**	**0,00**	**1 633 400,00**	**1 633 400,00**	**205 000,00**	**1 428 400,00**
2031	Frais d'études	833 000,00	0,00	834 000,00	834 000,00		
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
2051	Concessions, droits similaires	470 800,00	0,00	771 200,00	771 200,00		
208	Autres immobilisations incorporelles	15 200,00	0,00	18 200,00	18 200,00		
21	**Immobilisations corporelles**	**5 789 700,00**	**0,00**	**5 571 800,00**	**5 571 800,00**	**353 000,00**	**5 218 800,00**
2111	Terrains nus	470 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		
2128	Autres agencements et aménagements	420 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00		
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
2151	Réseaux de voirie	1 200 000,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00		
2152	Installations de voirie	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00		
2153	Réseaux divers	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
2157	Matériel et outillage de voirie	295 000,00	0,00	539 000,00	539 000,00		
216	Collections et oeuvres d'art	92 700,00	0,00	92 700,00	92 700,00		
217312	Bâtiments scolaires (mise à dispo)	800 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00		
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	800 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00		
21831	Matériel informatique scolaire	407 000,00	0,00	261 000,00	261 000,00		
21838	Autre matériel informatique	294 500,00	0,00	334 500,00	334 500,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	230 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	392 500,00	0,00	323 000,00	323 000,00		
2185	Matériel de téléphonie	40 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	143 000,00	0,00	77 600,00	77 600,00		
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
22318	Autres bâtiments publics (affectation)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
23	**Immobilisations en cours**	**16 623 000,00**	**0,00**	**20 868 500,00**	**20 868 500,00**	**4 752 000,00**	**16 116 500,00**
2312	Terrains	240 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00		
231311	Bâtiments administratifs	1 880 000,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00		
231312	Bâtiments scolaires	140 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 175 000,00	0,00	4 355 000,00	4 355 000,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	207 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00		
231318	Autres bâtiments publics	180 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00		
231328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00		
2314	Constructions sur sol d'autrui	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
23151	Réseaux de voirie	8 580 000,00	0,00	9 462 000,00	9 462 000,00		
23153	Réseaux divers	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
23172	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	2 800 000,00	0,00	4 475 000,00	4 475 000,00		
23182	Matériel de transport	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00		
23188	Autres	21 000,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		

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

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

RMI DEPENSES

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

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

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**157 600,00**	**157 600,00**	**0,00**	**157 600,00**
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	157 600,00	157 600,00		
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			**22 765 572,76**	**0,00**	**8 700 000,00**	**8 700 000,00**	**8 700 000,00**	**0,00**
11	Maison du Départ (ch progr)	P073E02	9 832 476,66	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
13	AMS de Bressuire (ch progr)	P078E03	3 727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zoodysée Humanimal (ch progr)	P076E02	7 020,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Jean ROSTAND (ch progr)	P070E01	8 624,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	François RABELAIS (ch progr)	P070E01	4 347 261,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Emile ZOLA (ch progr)	P070E01	2 236 031,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Réseau routier d'intérêt régional - Déviations	P264E01	5 551,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Réseau routier d'intérêt régional - Déviations	P264E02	105 804,93	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
19	Réseau routier d'intérêt régional - Déviations	P264E03	5 531 049,45	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
19	Réseau routier d'intérêt régional - Déviations	P264E04	576 988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Supervielle (Bressuire) Chapitre programme	P070E10	13 993,20	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
26	Pôle d'Exellence Rurale Chizé (Chapitre Programme)	P160E05	97 044,37	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00

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

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

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 11
LIBELLE : Maison du Départ (ch progr)
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P073E02

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**12 852 478,66**	**9 832 476,66**	**a 0,00**	**100 000,00**	**b 100 000,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**5 000,00**	**2 016,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2128	Autres agencements et aménagements	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	4 500,00	2 016,76	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**12 847 478,66**	**9 830 459,90**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
2312	Terrains	682 280,00	580 883,64	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	12 165 198,66	9 249 576,26	0,00	100 000,00	100 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

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

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 13
LIBELLE : AMS de Bressuire (ch progr)
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P078E03

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		19 800,00	3 727,90	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	19 800,00	3 727,90	0,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	19 800,00	3 727,90	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	0,00

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 14
LIBELLE : Zoodysée Humanimal (ch progr)
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P076E02

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**30 000,00**	**7 020,29**	**a 0,00**	**0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**30 000,00**	**7 020,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2312	Terrains	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	25 000,00	7 020,29	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	0,00

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 16
LIBELLE : Jean ROSTAND (ch progr)
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P070E01

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**6 681 386,16**	**8 624,14**	**a 0,00**	**0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**6 681 386,16**	**8 624,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2317312	Bâtiments scolaires	156 386,16	8 624,14	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	6 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	0,00

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 17
LIBELLE : François RABELAIS (ch progr)
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P070E01

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**6 681 386,16**	**4 347 261,12**	**a 0,00**	**0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**6 681 386,16**	**4 347 261,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2317312	Bâtiments scolaires	156 386,16	92 261,12	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	6 525 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	0,00

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 18
LIBELLE : Emile ZOLA (ch progr)
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P070E01

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**6 681 386,16**	**2 236 031,59**	**a 0,00**	**0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**6 681 386,16**	**2 236 031,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2317312	Bâtiments scolaires	156 386,16	36 031,59	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	6 525 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	0,00

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 19
LIBELLE : Réseau routier d'intérêt régional - Déviations
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P264E01

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		96 600,00	5 551,01	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	96 600,00	5 551,01	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	96 600,00	5 551,01	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	0,00

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**1 000 000,00**	**105 804,93**	**a 0,00**	**50 000,00**	**b 50 000,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**1 000 000,00**	**105 804,93**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
2031	Frais d'études	1 000 000,00	105 804,93	0,00	50 000,00	50 000,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	-50 000,00

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**28 000 000,00**	**5 531 049,45**	**a 0,00**	**7 000 000,00**	**b 7 000 000,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**8 017,03**	**8 017,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	8 017,03	8 017,03	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**520 000,00**	**338 617,57**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
2111	Terrains nus	520 000,00	338 617,57	0,00	20 000,00	20 000,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**27 471 982,97**	**5 184 414,85**	**0,00**	**6 980 000,00**	**6 980 000,00**
23151	Réseaux de voirie	27 471 982,97	5 184 414,85	0,00	6 980 000,00	6 980 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	-7 000 000,00

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 19
LIBELLE : Réseau routier d'intérêt régional - Déviations
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P264E04

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		2 071 921,60	576 988,10	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 071 921,60	576 988,10	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	2 071 921,60	576 988,10	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	0,00

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 25
LIBELLE : Supervielle (Bressuire) Chapitre programme
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P070E10

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		700 000,00	13 993,20	a 0,00	200 000,00	b 200 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	700 000,00	13 993,20	0,00	200 000,00	200 000,00
2317312	Bâtiments scolaires	700 000,00	13 993,20	0,00	200 000,00	200 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

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

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**2 000 000,00**	**97 044,37**	**a 0,00**	**1 350 000,00**	**b 1 350 000,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**150 000,00**	**6 775,34**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
2031	Frais d'études	150 000,00	6 775,34	0,00	50 000,00	50 000,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**1 850 000,00**	**90 269,03**	**0,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**
231318	Autres bâtiments publics	1 850 000,00	90 269,03	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	-1 350 000,00

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	**Subventions d'équipement versées (2)**	**17 173 700,00**	**0,00**	**14 101 800,00**	**14 101 800,00**
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	1 259 600,00	1 259 600,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	10 500,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	559 700,00	559 700,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	11 532 700,00	0,00	9 585 500,00	9 585 500,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	182 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	802 500,00	0,00	414 500,00	414 500,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	76 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 367 000,00	0,00	484 500,00	484 500,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	200 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
20432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	3 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00

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

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

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		**40 867 600,00**	**0,00**	**35 186 900,00**	**35 186 900,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	34 000,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**40 164 000,00**	**0,00**	**34 665 000,00**	**34 665 000,00**
1641	Emprunts en euros	11 247 000,00	0,00	13 110 000,00	13 110 000,00
1643	Emprunts en devises	543 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 410 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	24 922 000,00	0,00	18 850 000,00	18 850 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
16874	Dettes - Communes	32 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
18	**Cpte de liaison : affectation (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
261	Titres de participation	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
27	**Autres immobilisations financières**	**124 000,00**	**0,00**	**111 000,00**	**111 000,00**
2743	Prêts au personnel	50 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00
2748	Autres prêts	70 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
020	**Dépenses imprévues**	**545 600,00**		**310 900,00**	**310 900,00**

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

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

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

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

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		**38 959 900,00**	**0,00**	**44 998 500,00**	**44 998 500,00**
13	**Subventions d'investissement (sauf 138)**	**8 959 900,00**	**0,00**	**7 998 500,00**	**7 998 500,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	99 500,00	0,00	330 100,00	330 100,00
1312	Subv. transf. Régions	162 000,00	0,00	989 900,00	989 900,00
1314	Subv. transf. Communes	32 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	39 750,00	0,00	25 000,00	25 000,00
13172	Subv. transf. FEDER	225 000,00	0,00	492 400,00	492 400,00
13173	Subv. transf. FEOGA	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	43 650,00	0,00	39 000,00	39 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	420 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	3 853 000,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00
1324	Subv. non transf. Communes	1 000 000,00	0,00	304 100,00	304 100,00
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
13278	Autres subv. Non transf. Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
1331	D.G.E. transférable	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
1345	Prod. amendes radars auto. Non Transf.	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (3)**	**30 000 000,00**	**0,00**	**37 000 000,00**	**37 000 000,00**
1641	Emprunts en euros	30 000 000,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00
20	**Immobilisations incorporelles (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
23172	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		**30 159 300,00**	**0,00**	**24 151 500,00**	**24 151 500,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**4 900 000,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**
10222	F.C.T.V.A.	4 900 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00
138	**Autres subventions invest. non transf.**	**0,00**	**0,00**	**92 500,00**	**92 500,00**
1388	Autres Fonds non transférables	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**24 932 000,00**	**0,00**	**18 850 000,00**	**18 850 000,00**
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	24 922 000,00	0,00	18 850 000,00	18 850 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	0,00
18	**Cpte de liaison : affectation (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**139 000,00**	**0,00**	**109 000,00**	**109 000,00**
2743	Prêts au personnel	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2748	Autres prêts	70 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
27634	Créance Communes	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**188 300,00**		**100 000,00**	**100 000,00**

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (3) (4)		**1 632 052,44**	**0,00**	**420 000,00**	**420 000,00**
4542101	REMEMBREMENT RN 249	224 191,80	0,00	0,00	0,00
4542103	REMEMBREMENT ST-JOUIN-DE-MARNES	20 455,57	0,00	0,00	0,00
4542104	REMEMBREMENT ST MARTIN DE MACON	9 460,36	0,00	18 000,00	18 000,00
4542105	REMEMBREMENT NOIRLIEU	24 460,92	0,00	44 000,00	44 000,00
4542106	REMEMBREMENT BRIE	12 343,99	0,00	8 000,00	8 000,00
4542107	REMEMBREMENT EPANNES	47 912,91	0,00	10 000,00	10 000,00
4542129	LGV SUD OUEST	788 176,91	0,00	180 000,00	180 000,00
4542130	Autres AF phase projet	114 165,07	0,00	50 000,00	50 000,00
4542131	REMEMBREMENT OUVRAGES DPTAUX	329 017,69	0,00	90 000,00	90 000,00
4544101	VOUILLE	9 648,38	0,00	0,00	0,00
4544104	MOUGON-THORIGNE	49 898,82	0,00	0,00	0,00
4544131	AMENAGEMENT FONCIER	2 320,02	0,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL RECETTES (3) (4)		**1 160 573,99**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
4542201	REMEMBREMENT RN 249	500 000,00	0,00	0,00	0,00
4542229	REMEMBREMENT TGV SUD EST	660 573,99	0,00	300 000,00	300 000,00

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

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

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	***DEPENSES (2)***	***5 300 000,00***	***4 350 000,00***	***4 350 000,00***
13911	*Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.*	*600 000,00*	*600 000,00*	*600 000,00*
13912	*Sub. transf cpte résult. Régions*	*90 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*
13914	*Sub. transf cpte résult. Communes*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
13916	*Sub. transf cpte résult. Autres EPL*	*40 000,00*	*16 000,00*	*16 000,00*
139172	*Sub. transf cpte résult.FEDER*	*120 000,00*	*72 000,00*	*72 000,00*
139173	*Sub. transf cpte résult.FEOGA*	*20 000,00*	*13 000,00*	*13 000,00*
139178	*Autres Sub. transf cpte résult.*	*30 000,00*	*24 000,00*	*24 000,00*
13918	*Autres Sub. Transf équipement*	*40 000,00*	*85 000,00*	*85 000,00*
13931	*Sub. transf cpte résult. D.G.E.*	*600 000,00*	*700 000,00*	*700 000,00*
13932	*Sub. transf cpte résult. DDEC*	*2 650 000,00*	*1 680 000,00*	*1 680 000,00*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2151	*Réseaux de voirie*	*1 100 000,00*	*850 000,00*	*850 000,00*
217312	*Bâtiments scolaires (mise à dispo)*	*0,00*	*150 000,00*	*150 000,00*
23151	*Réseaux de voirie*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	***RECETTES (2)***	***18 200 000,00***	***19 938 000,00***	***19 938 000,00***
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21311	*Bâtiments administratifs*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21321	*Immeubles de rapport*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2182	*Matériel de transport*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28031	*Frais d'études*	*180 000,00*	*138 000,00*	*138 000,00*
28033	*Frais d'insertion*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*1 750 000,00*	*1 700 000,00*	*1 700 000,00*
2804113	*Subv. Etat : Projet infrastructure*	*0,00*	*40 000,00*	*40 000,00*
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
2804131	*Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*4 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*
2804141	*Subv.Cne : Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*
2804142	*Subv.Cne : Bâtiments, installations*	*6 400 000,00*	*7 300 000,00*	*7 300 000,00*
2804151	*Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*8 000,00*	*8 000,00*
2804152	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	*330 000,00*	*340 000,00*	*340 000,00*
2804162	*Subv. SPIC : Bâtiments, installations*	*45 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*
28041722	*CCAS : Bâtiments, installations*	*5 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
28041781	*Autres EPL: Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*40 000,00*	*40 000,00*
28041782	*Autres EPL: Bâtiments, installations*	*800 000,00*	*900 000,00*	*900 000,00*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*0,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*250 000,00*	*260 000,00*	*260 000,00*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*1 250 000,00*	*1 050 000,00*	*1 050 000,00*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*0,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
280431	*Subv.Scol : Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
280432	*Subv.Scol : Bâtiments, installations*	*370 000,00*	*340 000,00*	*340 000,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*472 000,00*	*0,00*	*0,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*0,00*	*400 000,00*	*400 000,00*
2808	*Autres immobilisations incorporelles*	*9 000,00*	*8 000,00*	*8 000,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*350 000,00*	*350 000,00*	*350 000,00*
281311	*Bâtiments administratifs*	*150 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*
281312	*Bâtiments scolaires*	*200 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*
281313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*450 000,00*	*600 000,00*	*600 000,00*
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*270 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*370 000,00*	*370 000,00*	*370 000,00*
281321	*Immeubles de rapport*	*2 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
281328	*Autres bâtiments privés*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
28152	*Installations de voirie*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
28153	*Réseaux divers*	*52 000,00*	*52 000,00*	*52 000,00*
28157	*Matériel et outillage techniques*	*430 000,00*	*410 000,00*	*410 000,00*
281728	*Autres agencements (m. à dispo)*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
2817312	*Bâtiments scolaires (m. à dispo)*	*1 900 000,00*	*2 500 000,00*	*2 500 000,00*
281757	*Matériel, outillage technique (m. à disp*	*50 000,00*	*41 000,00*	*41 000,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*35 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*
28182	*Matériel de transport*	*650 000,00*	*700 000,00*	*700 000,00*
281831	*Matériel informatique scolaire*	*350 000,00*	*420 000,00*	*420 000,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*400 000,00*	*350 000,00*	*350 000,00*
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaire*	*200 000,00*	*265 000,00*	*265 000,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*250 000,00*	*250 000,00*	*250 000,00*
28185	*Matériel de téléphonie*	*70 000,00*	*75 000,00*	*75 000,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*85 000,00*	*70 000,00*	*70 000,00*
4812	*Frais d'acquisition des immobilisations*	*0,00*	*38 000,00*	*38 000,00*

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
041	***DEPENSES (2)***	***200 000,00***	***200 000,00***	***200 000,00***
204412	*Sub nat org pub - Bât. et installations*	*10 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*
204421	*Sub nat privé - Biens mob, mat, études*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
231311	*Bâtiments administratifs*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*
231312	*Bâtiments scolaires*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
231313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
231314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
231318	*Autres bâtiments publics*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2314	*Constructions sur sol d'autrui*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23151	*Réseaux de voirie*	*100 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
2317312	*Bâtiments scolaires*	*50 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*
041	***RECETTES (2)***	***200 000,00***	***200 000,00***	***200 000,00***
2031	*Frais d'études*	*150 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*
2182	*Matériel de transport*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
4542203	*REMEMBREMENT ST-JOUIN-DE-MARNES*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
4542204	*REMEMBREMENT ST MARTIN DE MACON*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4542205	*REMEMBREMENT NOIRLIEU*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4542206	*REMEMBREMENT BRIE*	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*
4542207	*REMEMBREMENT EPANNES*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
4542230	*Autres AF phase projet*	*4 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*
4542231	*REMEMBREMENT OUVRAGES DPTAUX*	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*
4544201	*VOUILLE*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4544204	*MOUGON THORIGNE*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES — A8.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
DEPENSES TOTALES = A + B + C + D		**21 201 600,00**	**0,00**	**20 678 900,00**	**I 20 678 900,00**
HORS CHARGES TRANSFEREES = A + B + C		**20 101 600,00**	**0,00**	**19 678 900,00**	**II 19 678 900,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**15 232 000,00**	**0,00**	**15 807 000,00**	**15 807 000,00**
1641	Emprunts en euros	11 247 000,00	0,00	13 110 000,00	13 110 000,00
1643	Emprunts en devises	543 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 410 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
16874	Dettes - Communes	32 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		**669 600,00**	**0,00**	**521 900,00**	**521 900,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
261	Titres de participation	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
27	**Autres immobilisations financières**	**124 000,00**	**0,00**	**111 000,00**	**111 000,00**
2743	Prêts au personnel	50 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00
2748	Autres prêts	70 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
020	**Dépenses imprévues**	**545 600,00**		**310 900,00**	**310 900,00**
040 Transferts entre sections = C + D		***5 300 000,00***		***4 350 000,00***	***4 350 000,00***
Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)		***4 200 000,00***		***3 350 000,00***	***3 350 000,00***
13911	*Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.*	*600 000,00*		*600 000,00*	*600 000,00*
13912	*Sub. transf cpte résult. Régions*	*90 000,00*		*150 000,00*	*150 000,00*
13914	*Sub. transf cpte résult. Communes*	*10 000,00*		*10 000,00*	*10 000,00*
13916	*Sub. transf cpte résult. Autres EPL*	*40 000,00*		*16 000,00*	*16 000,00*
139172	*Sub. transf cpte résult.FEDER*	*120 000,00*		*72 000,00*	*72 000,00*
139173	*Sub. transf cpte résult.FEOGA*	*20 000,00*		*13 000,00*	*13 000,00*
139178	*Autres Sub. transf cpte résult.*	*30 000,00*		*24 000,00*	*24 000,00*
13918	*Autres Sub. Transf équipement*	*40 000,00*		*85 000,00*	*85 000,00*
13931	*Sub. transf cpte résult. D.G.E.*	*600 000,00*		*700 000,00*	*700 000,00*
13932	*Sub. transf cpte résult. DDEC*	*2 650 000,00*		*1 680 000,00*	*1 680 000,00*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Charges transférées (D) = E + F + G (1)		***1 100 000,00***		***1 000 000,00***	***1 000 000,00***
	Travaux en régie (E)	***1 100 000,00***		***1 000 000,00***	***1 000 000,00***
2151	*Réseaux de voirie*	*1 100 000,00*		*850 000,00*	*850 000,00*
217312	*Bâtiments scolaires (mise à dispo)*	*0,00*		*150 000,00*	*150 000,00*
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)	***0,00***		***0,00***	***0,00***
	Stocks et encours (G)	***0,00***		***0,00***	***0,00***

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
Dépenses	**20 678 900,00**	**0,00**	**20 678 900,00**

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	24 922 000,00	0,00	18 850 000,00	18 850 000,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**24 922 000,00**	**0,00**	**18 850 000,00**	**18 850 000,00**

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES — A8.2

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (4)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d		**32 127 300,00**	**0,00**	**26 851 500,00**	III **26 851 500,00**
Ressources propres externes (a) (3)		**4 900 000,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**
10222	F.C.T.V.A.	4 900 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Autres recettes financières (b)		**327 300,00**	**0,00**	**301 500,00**	**301 500,00**
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00
2743	Prêts au personnel	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2748	Autres prêts	70 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
27634	Créance Communes	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	188 300,00		100 000,00	100 000,00
Transferts entre sections (c)		**18 200 000,00**		**19 938 000,00**	**19 938 000,00**
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
21311	*Bâtiments administratifs*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
21321	*Immeubles de rapport*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
2182	*Matériel de transport*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
28031	*Frais d'études*	*180 000,00*		*138 000,00*	*138 000,00*
28033	*Frais d'insertion*	*1 000,00*		*1 000,00*	*1 000,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*1 750 000,00*		*1 700 000,00*	*1 700 000,00*
2804113	*Subv. Etat : Projet infrastructure*	*0,00*		*40 000,00*	*40 000,00*
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	*10 000,00*		*10 000,00*	*10 000,00*
2804131	*Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel*	*0,00*		*1 000,00*	*1 000,00*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*4 000,00*		*4 000,00*	*4 000,00*
2804141	*Subv.Cne : Bien mobilier, matériel*	*0,00*		*100 000,00*	*100 000,00*
2804142	*Subv.Cne : Bâtiments, installations*	*6 400 000,00*		*7 300 000,00*	*7 300 000,00*
2804151	*Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel*	*0,00*		*8 000,00*	*8 000,00*
2804152	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	*330 000,00*		*340 000,00*	*340 000,00*
2804162	*Subv. SPIC : Bâtiments, installations*	*45 000,00*		*40 000,00*	*40 000,00*
28041722	*CCAS : Bâtiments, installations*	*5 000,00*		*10 000,00*	*10 000,00*
28041781	*Autres EPL: Bien mobilier, matériel*	*0,00*		*40 000,00*	*40 000,00*
28041782	*Autres EPL: Bâtiments, installations*	*800 000,00*		*900 000,00*	*900 000,00*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*0,00*		*20 000,00*	*20 000,00*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*250 000,00*		*260 000,00*	*260 000,00*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*1 250 000,00*		*1 050 000,00*	*1 050 000,00*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*0,00*		*50 000,00*	*50 000,00*
280431	*Subv.Scol : Bien mobilier, matériel*	*0,00*		*1 000,00*	*1 000,00*
280432	*Subv.Scol : Bâtiments, installations*	*370 000,00*		*340 000,00*	*340 000,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*472 000,00*		*0,00*	*0,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*0,00*		*400 000,00*	*400 000,00*
2808	*Autres immobilisations incorporelles*	*9 000,00*		*8 000,00*	*8 000,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*350 000,00*		*350 000,00*	*350 000,00*
281311	*Bâtiments administratifs*	*150 000,00*		*200 000,00*	*200 000,00*
281312	*Bâtiments scolaires*	*200 000,00*		*100 000,00*	*100 000,00*
281313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*450 000,00*		*600 000,00*	*600 000,00*
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*270 000,00*		*300 000,00*	*300 000,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*370 000,00*		*370 000,00*	*370 000,00*
281321	*Immeubles de rapport*	*2 000,00*		*1 000,00*	*1 000,00*
281328	*Autres bâtiments privés*	*5 000,00*		*5 000,00*	*5 000,00*
28152	*Installations de voirie*	*50 000,00*		*50 000,00*	*50 000,00*
28153	*Réseaux divers*	*52 000,00*		*52 000,00*	*52 000,00*
28157	*Matériel et outillage techniques*	*430 000,00*		*410 000,00*	*410 000,00*

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (4)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
281728	*Autres agencements (m. à dispo)*	*5 000,00*		*5 000,00*	*5 000,00*
2817312	*Bâtiments scolaires (m. à dispo)*	*1 900 000,00*		*2 500 000,00*	*2 500 000,00*
281757	*Matériel, outillage technique (m. à disp*	*50 000,00*		*41 000,00*	*41 000,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*35 000,00*		*25 000,00*	*25 000,00*
28182	*Matériel de transport*	*650 000,00*		*700 000,00*	*700 000,00*
281831	*Matériel informatique scolaire*	*350 000,00*		*420 000,00*	*420 000,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*400 000,00*		*350 000,00*	*350 000,00*
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaire*	*200 000,00*		*265 000,00*	*265 000,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*250 000,00*		*250 000,00*	*250 000,00*
28185	*Matériel de téléphonie*	*70 000,00*		*75 000,00*	*75 000,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*85 000,00*		*70 000,00*	*70 000,00*
4812	*Frais d'acquisition des immobilisations*	*0,00*		*38 000,00*	*38 000,00*
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***	***8 700 000,00***		***1 612 000,00***	***1 612 000,00***

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R1068 (4)	CUMUL V
Recettes	**26 851 500,00**	**0,00**	**0,00**	**26 851 500,00**

		Montant
Dépenses financières	IV	**20 678 900,00**
Recettes financières	V	**26 851 500,00**
Solde (recettes – dépenses)	VI = V – IV (5)	**6 172 600,00**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	VI + c/2763 + D (5)	**7 172 600,00**
Résultat hors charges transférées	V – (II + D001)	**7 172 600,00**

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (4)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	24 922 000,00	0,00	18 850 000,00	18 850 000,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**24 922 000,00**	**0,00**	**18 850 000,00**	**18 850 000,00**

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

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

(3) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	**320 554 000,00**	**0,00**	**320 777 000,00**	**320 777 000,00**	**1 264 400,00**	**319 512 600,00**	**320 777 000,00**
011	Charges à caractère général (4)	16 689 350,00	0,00	15 693 200,00	15 693 200,00	262 400,00	15 430 800,00	15 693 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	71 943 500,00	0,00	75 049 300,00	75 049 300,00		75 049 300,00	75 049 300,00
014	Atténuations de produits	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	2 810 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	37 499 600,00	0,00	36 749 800,00	36 749 800,00	0,00	36 749 800,00	36 749 800,00
017	Revenu de solidarité active	29 623 900,00	0,00	33 818 800,00	33 818 800,00	0,00	33 818 800,00	33 818 800,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	127 837 050,00	0,00	130 505 100,00	130 505 100,00	1 112 000,00	129 393 100,00	130 505 100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	205 700,00	0,00	208 200,00	208 200,00		208 200,00	208 200,00
66	Charges financières	6 610 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00		6 600 000,00	6 600 000,00
67	Charges exceptionnelles (4)	228 500,00	0,00	231 700,00	231 700,00		231 700,00	231 700,00
68	Dotations aux provisions (4)	0,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
022	Dépenses imprévues	202 400,00		203 900,00	203 900,00		203 900,00	203 900,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*8 700 000,00*		*1 612 000,00*	*1 612 000,00*		*1 612 000,00*	*1 612 000,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*18 200 000,00*		*19 938 000,00*	*19 938 000,00*		*19 938 000,00*	*19 938 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**320 777 000,00**

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		**320 554 000,00**	**0,00**	**320 777 000,00**	**320 777 000,00**	**320 777 000,00**
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 107 100,00	0,00	4 073 200,00	4 073 200,00	4 073 200,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	91 769 700,00	0,00	93 069 000,00	93 069 000,00	93 069 000,00
731	Impositions directes	94 720 000,00	0,00	100 040 000,00	100 040 000,00	100 040 000,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	100 046 600,00	0,00	98 487 600,00	98 487 600,00	98 487 600,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	5 018 600,00	0,00	5 127 000,00	5 127 000,00	5 127 000,00
013	Atténuations de charges (4)	322 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	1 462 300,00	0,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	12 620 000,00	0,00	12 505 000,00	12 505 000,00	12 505 000,00
017	Revenu de solidarité active	4 381 500,00	0,00	1 842 100,00	1 842 100,00	1 842 100,00
76	Produits financiers	7 300,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
77	Produits exceptionnels (4)	648 900,00	0,00	385 300,00	385 300,00	385 300,00
78	Reprises sur provisions (4)	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*5 300 000,00*		*4 350 000,00*	*4 350 000,00*	*4 350 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**320 777 000,00**

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	**Charges à caractère général (3)**	**16 689 350,00**	**0,00**	**15 693 200,00**	**15 693 200,00**
60211	Combustibles et carburants	325 000,00	0,00	324 200,00	324 200,00
60213	Fournitures des ateliers départementaux	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
60218	Autres fournitures consommables	20 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6023	Fournitures de voirie	149 800,00	0,00	155 000,00	155 000,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	57 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00
60612	Energie - Electricité	734 500,00	0,00	736 000,00	736 000,00
60621	Combustibles	31 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00
60622	Carburants	676 800,00	0,00	667 600,00	667 600,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	300,00	300,00
60628	Autres fournitures non stockées	436 200,00	0,00	457 600,00	457 600,00
60631	Fournitures d'entretien	84 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	488 700,00	0,00	457 900,00	457 900,00
60633	Fournitures de voirie	770 800,00	0,00	887 800,00	887 800,00
60636	Vêtements de travail	130 000,00	0,00	206 300,00	206 300,00
6064	Fournitures administratives	179 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	204 500,00	0,00	203 300,00	203 300,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
6068	Autres matières et fournitures	187 400,00	0,00	127 800,00	127 800,00
611	Contrats de prestations de services	2 613 600,00	0,00	1 661 200,00	1 661 200,00
6132	Locations immobilières	516 100,00	0,00	568 300,00	568 300,00
6135	Locations mobilières	373 400,00	0,00	397 000,00	397 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	104 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00
61521	Entretien terrains	33 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
61522	Entretien bâtiments	381 000,00	0,00	332 000,00	332 000,00
61523	Entretien voies et réseaux	260 300,00	0,00	235 000,00	235 000,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
61551	Entretien matériel roulant	183 000,00	0,00	177 000,00	177 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	109 100,00	0,00	125 100,00	125 100,00
6156	Maintenance	840 500,00	0,00	869 800,00	869 800,00
616	Primes d'assurances	269 800,00	0,00	272 600,00	272 600,00
617	Etudes et recherches	12 500,00	0,00	61 500,00	61 500,00
6182	Documentation générale et technique	171 500,00	0,00	170 100,00	170 100,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	210 500,00	0,00	253 000,00	253 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	454 400,00	0,00	332 600,00	332 600,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	4 000,00	0,00	15 700,00	15 700,00
6188	Autres frais divers	84 500,00	0,00	53 000,00	53 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	20 000,00	0,00	18 500,00	18 500,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
62268	Autres honoraires, conseils	187 200,00	0,00	109 100,00	109 100,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	16 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
6228	Divers	85 400,00	0,00	91 800,00	91 800,00
6231	Annonces et insertions	251 100,00	0,00	285 500,00	285 500,00
6232	Fêtes et cérémonies	3 000,00	0,00	3 300,00	3 300,00
6233	Foires et expositions	15 100,00	0,00	7 500,00	7 500,00
6234	Réceptions	123 900,00	0,00	142 700,00	142 700,00
6236	Catalogues et imprimés	556 900,00	0,00	443 300,00	443 300,00
6238	Divers	142 300,00	0,00	148 000,00	148 000,00
6241	Transports de biens	74 400,00	0,00	45 200,00	45 200,00
6245	Transports de personnes extérieures	211 800,00	0,00	153 600,00	153 600,00
6247	Transports collectifs	52 600,00	0,00	52 600,00	52 600,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6248	Divers	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 131 500,00	0,00	1 202 400,00	1 202 400,00
6255	Frais de déménagement	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6261	Frais d'affranchissement	253 900,00	0,00	239 800,00	239 800,00
6262	Frais de télécommunications	510 500,00	0,00	444 600,00	444 600,00
627	Services bancaires et assimilés	21 150,00	0,00	11 000,00	11 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	59 200,00	0,00	68 800,00	68 800,00
6282	Frais de gardiennage	158 000,00	0,00	154 200,00	154 200,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	480 000,00	0,00	499 000,00	499 000,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	112 600,00	0,00	135 200,00	135 200,00
6288	Autres services extérieurs	863 300,00	0,00	858 600,00	858 600,00
63512	Taxes foncières	69 200,00	0,00	70 200,00	70 200,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	500,00	500,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	16 900,00	0,00	13 100,00	13 100,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)**	**71 943 500,00**	**0,00**	**75 049 300,00**	**75 049 300,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 502 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
6218	Autre personnel extérieur	1 010 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
6331	Versement de transport	239 500,00	0,00	251 300,00	251 300,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	197 200,00	0,00	211 900,00	211 900,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	385 400,00	0,00	384 500,00	384 500,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	118 800,00	0,00	138 700,00	138 700,00
64111	Rémunération principale titulaires	29 678 300,00	0,00	30 700 800,00	30 700 800,00
64112	SFT, indemnité résidence	510 000,00	0,00	525 900,00	525 900,00
64113	NBI	511 600,00	0,00	543 200,00	543 200,00
64118	Autres indemnités titulaires	6 936 400,00	0,00	6 936 000,00	6 936 000,00
64121	Rémunération principale	6 210 000,00	0,00	6 784 000,00	6 784 000,00
64123	Indemnités d'attente	48 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
64126	Indemnités de licenciement	36 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
64128	Autres indemnités	2 240 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
64131	Rémunérations non tit.	2 389 300,00	0,00	2 751 100,00	2 751 100,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
64168	Autres emplois d'insertion	167 300,00	0,00	229 700,00	229 700,00
6417	Rémunérations des apprentis	117 500,00	0,00	119 400,00	119 400,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 124 700,00	0,00	6 446 600,00	6 446 600,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 549 700,00	0,00	10 074 000,00	10 074 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	553 300,00	0,00	605 700,00	605 700,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	34 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	3 100,00	0,00	4 700,00	4 700,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 804 200,00	0,00	1 881 600,00	1 881 600,00
6472	Prestations familiales directes	8 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00
6473	Allocations de chômage	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	215 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	44 500,00	0,00	43 800,00	43 800,00
6488	Autres charges	1 049 000,00	0,00	1 035 700,00	1 035 700,00
014	**Atténuations de produits**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
7398	Autres reversements	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
015	**Revenu minimum d'insertion**	**2 810 000,00**	**0,00**	**113 000,00**	**113 000,00**
611	Contrats de prestations de services	287 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	2 267 500,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	125 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	13 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	2 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	4 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	20 000,00	0,00	0,00	0,00
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**37 499 600,00**	**0,00**	**36 749 800,00**	**36 749 800,00**
6331	Versement de transport	1 300,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	700,00	0,00	700,00	700,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	400,00	0,00	500,00	500,00
64111	Rémunération principale titulaires	138 400,00	0,00	123 300,00	123 300,00
64112	SFT, indemnité résidence	1 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00
64113	NBI	2 900,00	0,00	3 100,00	3 100,00
64118	Autres indemnités titulaires	31 900,00	0,00	27 100,00	27 100,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	16 200,00	0,00	14 200,00	14 200,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	40 600,00	0,00	47 000,00	47 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	7 800,00	0,00	7 300,00	7 300,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	15 359 000,00	0,00	14 399 000,00	14 399 000,00
651142	APA versée au bénéficiaire	1 750 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
651143	APA versée bénef. en étab.	2 992 000,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00
651144	APA versée à l'étab.	17 153 000,00	0,00	17 409 500,00	17 409 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
017	**Revenu de solidarité active**	**29 623 900,00**	**0,00**	**33 818 800,00**	**33 818 800,00**
611	Contrats de prestations de services	120 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00
6331	Versement de transport	8 700,00	0,00	8 800,00	8 800,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 100,00	0,00	5 200,00	5 200,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00
64111	Rémunération principale titulaires	781 500,00	0,00	857 100,00	857 100,00
64112	SFT, indemnité résidence	12 500,00	0,00	12 800,00	12 800,00
64113	NBI	15 400,00	0,00	16 900,00	16 900,00
64118	Autres indemnités titulaires	189 900,00	0,00	182 400,00	182 400,00
64131	Rémunérations non tit.	231 300,00	0,00	235 900,00	235 900,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	149 100,00	0,00	152 000,00	152 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	239 200,00	0,00	243 900,00	243 900,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 700,00	0,00	14 700,00	14 700,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	56 300,00	0,00	57 400,00	57 400,00
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	21 055 000,00	0,00	22 600 000,00	22 600 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	4 800 000,00	0,00	5 097 000,00	5 097 000,00
65173	RSA - Versements facultatifs	285 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 350 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	185 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	2 198 300,00	2 198 300,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
65888	Autres	92 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	20 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
65	**Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)**	**127 837 050,00**	**0,00**	**130 505 100,00**	**130 505 100,00**
65111	Famille et enfance	732 500,00	0,00	756 000,00	756 000,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	7 770 000,00	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	730 000,00	0,00	688 000,00	688 000,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	2 400 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
651128	Autres	648 000,00	0,00	775 000,00	775 000,00
65113	Personnes âgées	2 206 000,00	0,00	2 232 000,00	2 232 000,00
6512	Secours d'urgence	874 000,00	0,00	994 400,00	994 400,00
6513	Bourses	722 000,00	0,00	759 000,00	759 000,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	290 500,00	0,00	310 900,00	310 900,00
6518	Autres (primes, dots)	2 000,00	0,00	220 500,00	220 500,00
65211	Frais de scolarité	75 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
65212	Frais périscolaires	228 000,00	0,00	173 000,00	173 000,00
6523	Frais d'hospitalisation	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	4 311 000,00	0,00	4 505 000,00	4 505 000,00
652412	Mais. enf. caract. social	8 905 000,00	0,00	9 655 000,00	9 655 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	4 005 000,00	0,00	3 695 500,00	3 695 500,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	55 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
652415	Etablissements scolaires	5 000,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	1 188 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
652418	Autres	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	30 299 000,00	0,00	31 216 500,00	31 216 500,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	6 950 000,00	0,00	7 615 000,00	7 615 000,00
6525	Frais d'inhumation	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6531	Indemnités	941 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
6532	Frais de mission et de déplacement	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00
6533	Cotisations de retraite	82 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	10 000,00	0,00	237 000,00	237 000,00
6535	Formation	10 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	51 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00
65511	Etablissements publics	3 130 000,00	0,00	2 849 600,00	2 849 600,00
65512	Etablissements privés	2 330 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
6553	Service d'incendie	14 154 000,00	0,00	14 475 000,00	14 475 000,00
65561	Fonds solidarité logement (FSL)	1 430 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
65562	Fonds d'aide aux jeunes (FAJ)	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	599 500,00	0,00	397 500,00	397 500,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	776 300,00	0,00	812 500,00	812 500,00
6562	Au titre de la coopération décentralisée	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
6568	Autres participations	4 816 300,00	0,00	4 379 500,00	4 379 500,00
65732	Subv. fonct. Régions	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	500 900,00	0,00	456 300,00	456 300,00
65735	Subv. fonct. Groupement de collectivités	848 000,00	0,00	931 500,00	931 500,00
65736	Subv. fonct. SPIC	15 420 450,00	0,00	16 108 400,00	16 108 400,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	1 463 500,00	0,00	1 462 500,00	1 462 500,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	158 200,00	0,00	164 200,00	164 200,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	7 549 300,00	0,00	7 529 600,00	7 529 600,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	807 200,00	0,00	799 000,00	799 000,00
65888	Autres	18 000,00	0,00	14 300,00	14 300,00
6586	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**205 700,00**	**0,00**	**208 200,00**	**208 200,00**
65861	Frais de personnel	198 000,00	0,00	200 500,00	200 500,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		**286 613 100,00**	**0,00**	**292 141 400,00**	**292 141 400,00**

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	**Charges financières (B)**	**6 610 000,00**	**0,00**	**6 600 000,00**	**6 600 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 650 000,00	0,00	6 640 000,00	6 640 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-130 000,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
666	Pertes de change	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
67	**Charges exceptionnelles (C) (3)**	**228 500,00**	**0,00**	**231 700,00**	**231 700,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	40 000,00	0,00	39 200,00	39 200,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	125 500,00	0,00	120 500,00	120 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	13 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
68	**Dotations aux provisions (D) (3)**	**0,00**		**50 000,00**	**50 000,00**
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0,00		50 000,00	50 000,00
022	**Dépenses imprévues (E)**	**202 400,00**		**203 900,00**	**203 900,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		**293 654 000,00**	**0,00**	**299 227 000,00**	**299 227 000,00**

023	***Virement à la section d'investissement***	***8 700 000,00***		***1 612 000,00***	***1 612 000,00***
042	***Opérations ordre transf. entre sections (2)***	***18 200 000,00***		***19 938 000,00***	***19 938 000,00***
675	*Valeurs comptables immobilisations cédée*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*18 200 000,00*		*19 900 000,00*	*19 900 000,00*
6812	*Dot. amort. et prov. Charges à répartir*	*0,00*		*38 000,00*	*38 000,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section (2)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***26 900 000,00***		***21 550 000,00***	***21 550 000,00***

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**320 554 000,00**	**0,00**	**320 777 000,00**	**320 777 000,00**

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**320 777 000,00**

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	1 030 040,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 140 040,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-110 000,00

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**4 107 100,00**	**0,00**	**4 073 200,00**	**4 073 200,00**
7022	Coupes de bois	500,00	0,00	500,00	500,00
70321	Stationnement et location voie publique	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
70323	Redev. occupation dom. public communal	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	100,00	100,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 060 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
7068	Autres redevances et droits	76 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	300,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	2 455 500,00	0,00	2 381 500,00	2 381 500,00
70878	Remb. frais par des tiers	211 800,00	0,00	237 100,00	237 100,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
73	**Impôts et taxes (sauf impôts locaux)**	**91 769 700,00**	**0,00**	**93 069 000,00**	**93 069 000,00**
7321	Taxe départementale publicité foncière	22 500 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	152 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
7323	Taxe départementale sur espaces naturels	1 910 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
7324	Taxe pour financement dépense des CAUE	587 700,00	0,00	200 000,00	200 000,00
7326	Fonds de péréquation des D.T.M.O.	6 350 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
7327	Taxe d'aménagement	10 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	40 860 000,00	0,00	38 950 000,00	38 950 000,00
7343	Taxe véhicules transport marchandises	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
7351	Taxe sur l'électricité	3 900 000,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00
7352	Taxe int. prod pétrol. TIPP	15 500 000,00	0,00	22 039 000,00	22 039 000,00
731	**Impositions directes**	**94 720 000,00**	**0,00**	**100 040 000,00**	**100 040 000,00**
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	54 100 000,00	0,00	57 420 000,00	57 420 000,00
73112	Cotisation sur la VAE	34 000 000,00	0,00	35 200 000,00	35 200 000,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	300 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
73121	F.N.G.I.R.	6 320 000,00	0,00	6 320 000,00	6 320 000,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
74	**Dotations, subventions et participations (2)**	**100 046 600,00**	**0,00**	**98 487 600,00**	**98 487 600,00**
7411	Dotation forfaitaire	48 850 000,00	0,00	48 850 000,00	48 850 000,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	10 250 000,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00
74123	Dotation de compensation	17 750 000,00	0,00	17 750 000,00	17 750 000,00
7461	DGD	2 508 000,00	0,00	2 508 000,00	2 508 000,00
74718	Autres participations Etat	979 500,00	0,00	354 500,00	354 500,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	599 000,00	0,00	225 500,00	225 500,00
74771	Participation Fonds social européen	497 000,00	0,00	534 000,00	534 000,00
74772	Participation FEDER	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00
74778	Autres Participations	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	429 000,00	0,00	429 000,00	429 000,00
7478218	Participation Autres organismes publics	150 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00
74788	Autres	660 100,00	0,00	875 200,00	875 200,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	897 400,00	0,00	690 000,00	690 000,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	3 034 100,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 418 500,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
74888	Autres	24 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
75	**Autres produits de gestion courante (2)**	**5 018 600,00**	**0,00**	**5 127 000,00**	**5 127 000,00**
7511	Recouvrements sur département, autres CL	10 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	117 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	3 270 000,00	0,00	3 800 500,00	3 800 500,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	583 600,00	0,00	592 000,00	592 000,00
7535	PCH	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	1 038 000,00	0,00	551 500,00	551 500,00

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
013	**Atténuations de charges (2)**	**322 000,00**	**0,00**	**680 000,00**	**680 000,00**
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	301 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	19 000,00	0,00	0,00	0,00
015	**Revenu minimum d'insertion**	**1 462 300,00**	**0,00**	**61 300,00**	**61 300,00**
74718	Autres participations Etat	15 000,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	6 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	200,00	0,00	200,00	200,00
7531	RMI	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
7532	RMA	100,00	0,00	100,00	100,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	500,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**12 620 000,00**	**0,00**	**12 505 000,00**	**12 505 000,00**
747811	Dotation versée au titre de l'APA	12 230 000,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00
7533	APA	390 000,00	0,00	405 000,00	405 000,00
017	**Revenu de solidarité active**	**4 381 500,00**	**0,00**	**1 842 100,00**	**1 842 100,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0,00	0,00	1 821 000,00	1 821 000,00
74788	Autres	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
75342	Allocations forfaitaires	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	100,00	100,00
7788	Produits exceptionnels divers	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		**314 447 800,00**	**0,00**	**315 885 200,00**	**315 885 200,00**

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	**Produits financiers (B)**	**7 300,00**	**0,00**	**6 500,00**	**6 500,00**
764	Revenus valeurs mobilières de placement	2 000,00	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	5 300,00	0,00	6 500,00	6 500,00
77	**Produits exceptionnels (C) (3)**	**648 900,00**	**0,00**	**385 300,00**	**385 300,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	400,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	57 500,00	0,00	14 900,00	14 900,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	591 000,00	0,00	370 400,00	370 400,00
78	**Reprises sur provisions (D) (3)**	**150 000,00**		**150 000,00**	**150 000,00**
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	150 000,00		150 000,00	150 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		**315 254 000,00**	**0,00**	**316 427 000,00**	**316 427 000,00**
042	***Opérations ordre transf. entre sections (2)***	***5 300 000,00***		***4 350 000,00***	***4 350 000,00***
722	*Immobilisations corporelles*	*1 100 000,00*		*1 000 000,00*	*1 000 000,00*
7761	*Différences sur réalisations (négatives)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*4 200 000,00*		*3 350 000,00*	*3 350 000,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section (2)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***5 300 000,00***		***4 350 000,00***	***4 350 000,00***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**320 554 000,00**	**0,00**	**320 777 000,00**	**320 777 000,00**
				R 002 RESULTAT REPORTE	**0,00**
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**320 777 000,00**

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE — A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	35 606 900,00	3 019 400,00	320 000,00	6 915 500,00	1 049 800,00	0,00
- Equipements départx		3 015 900,00	30 000,00	6 487 500,00	715 300,00	0,00
- Equip. non départx (c/204)		3 500,00	290 000,00	428 000,00	334 500,00	0,00
- Opérations financières	35 606 900,00					
Dépenses d'ordre	*4 550 000,00*					
Total dépenses de l'exercice	**40 156 900,00**	**3 019 400,00**	**320 000,00**	**6 915 500,00**	**1 049 800,00**	**0,00**
RAR N-1 et reports	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total cumulé dépenses d'investissement	**40 156 900,00**	**3 019 400,00**	**320 000,00**	**6 915 500,00**	**1 049 800,00**	**0,00**
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	**84 109 000,00**	**239 900,00**	**0,00**	**1 619 000,00**	**120 800,00**	**0,00**
RAR N-1 et reports	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total cumulé recettes d'investissement	**84 109 000,00**	**239 900,00**	**0,00**	**1 619 000,00**	**120 800,00**	**0,00**
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	**28 572 100,00**	**23 994 300,00**	**14 490 000,00**	**17 940 100,00**	**7 464 000,00**	**4 650 900,00**
RAR N-1 et reports	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total cumulé dépenses de fonctionnement	**28 572 100,00**	**23 994 300,00**	**14 490 000,00**	**17 940 100,00**	**7 464 000,00**	**4 650 900,00**
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	**288 513 000,00**	**2 459 300,00**	**0,00**	**1 292 100,00**	**18 600,00**	**60 000,00**
RAR N-1 et reports	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total cumulé recettes de fonctionnement	**288 513 000,00**	**2 459 300,00**	**0,00**	**1 292 100,00**	**18 600,00**	**60 000,00**

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	5 233 300,00	0,00	0,00	157 600,00	24 465 300,00	9 396 700,00	180 000,00	305 500,00	86 650 000,00
- Equipements départx	4 458 000,00	0,00	0,00	0,00	19 577 000,00	2 380 000,00	0,00	120 000,00	36 783 700,00
- Equip. non départx (c/204)	775 300,00	0,00	0,00	157 600,00	4 888 300,00	7 016 700,00	180 000,00	185 500,00	14 259 400,00
- Opérations financières									35 606 900,00
Dépenses d'ordre									*4 550 000,00*
Total dépenses de l'exercice	**5 233 300,00**	**0,00**	**0,00**	**157 600,00**	**24 465 300,00**	**9 396 700,00**	**180 000,00**	**305 500,00**	**91 200 000,00**
RAR N-1 et reports	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total cumulé dépenses d'investissement	**5 233 300,00**	**0,00**	**0,00**	**157 600,00**	**24 465 300,00**	**9 396 700,00**	**180 000,00**	**305 500,00**	**91 200 000,00**
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 900 100,00**	**1 028 200,00**	**5 000,00**	**178 000,00**	**91 200 000,00**
RAR N-1 et reports	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total cumulé recettes d'investissement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 900 100,00**	**1 028 200,00**	**5 000,00**	**178 000,00**	**91 200 000,00**
FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	**107 712 000,00**	**1 025 900,00**	**36 753 800,00**	**33 822 800,00**	**16 371 300,00**	**5 898 000,00**	**16 991 300,00**	**5 090 500,00**	**320 777 000,00**
RAR N-1 et reports	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total cumulé dépenses de fonctionnement	**107 712 000,00**	**1 025 900,00**	**36 753 800,00**	**33 822 800,00**	**16 371 300,00**	**5 898 000,00**	**16 991 300,00**	**5 090 500,00**	**320 777 000,00**
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	**8 148 100,00**	**803 300,00**	**12 505 000,00**	**1 842 100,00**	**537 000,00**	**2 523 500,00**	**615 000,00**	**1 460 000,00**	**320 777 000,00**
RAR N-1 et reports	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total cumulé recettes de fonctionnement	**8 148 100,00**	**803 300,00**	**12 505 000,00**	**1 842 100,00**	**537 000,00**	**2 523 500,00**	**615 000,00**	**1 460 000,00**	**320 777 000,00**

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE — A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
			INVESTISSEMENT				
			DEPENSES				
Total dépenses d'investissement		**40 156 900,00**	**3 019 400,00**	**320 000,00**	**6 915 500,00**	**1 049 800,00**	**0,00**
Dépenses réelles		35 606 900,00	3 019 400,00	320 000,00	6 915 500,00	1 049 800,00	0,00
020	Dépenses imprévues	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv. d'équipent non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts établissements de crédit	34 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	180 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	3 500,00	290 000,00	428 000,00	334 500,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	761 400,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	200,00	18 000,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
213	Constructions	0,00	60 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	53 000,00	0,00	355 000,00	12 000,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	5 000,00	0,00	0,00	87 700,00	0,00
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	566 500,00	0,00	536 500,00	36 100,00	0,00
223	Constructions (affectation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	1 390 000,00	30 000,00	4 790 000,00	536 500,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Travaux effectués d'office	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'ordre		*4 550 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Opérations d'ordre entre section		*4 350 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*3 350 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
215	*Install., matériel, outillage techniques*	*850 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
217	*Immo. corporelles reçues mises à dispo.*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Opérations patrimoniales		*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
204	*Subventions d'équipement versées*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
231	*Immobilisations corporelles en cours*	*170 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		RECETTES					
Total recettes d'investissement		**84 109 000,00**	**239 900,00**	**0,00**	**1 619 000,00**	**120 800,00**	**0,00**
Recettes réelles		62 359 000,00	239 900,00	0,00	1 619 000,00	120 800,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Dotations, fonds globalisés investis.	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	147 400,00	0,00	109 000,00	120 800,00	0,00
132	Subv. d'équipent non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	1 000 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts établissements de crédit	55 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts 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
454	Travaux effectués d'office	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'ordre		*21 750 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Opérations d'ordre entre section		*21 550 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*1 612 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
280	*Amort. immobilisations incorporelles*	*12 761 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
281	*Amortissement immobilisations corporelle*	*7 139 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*	*38 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Opérations patrimoniales		*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
203	*Frais d'études, recherche, développement*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
454	*Travaux effectués d'office*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES					
Total dépenses de fonctionnement		**28 572 100,00**	**23 994 300,00**	**14 490 000,00**	**17 940 100,00**	**7 464 000,00**	**4 650 900,00**
Dépenses réelles		7 022 100,00	23 994 300,00	14 490 000,00	17 940 100,00	7 464 000,00	4 650 900,00
022	Dépenses imprévues	203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 173 100,00	0,00	294 700,00	328 000,00	6 000,00

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
611	Contrats de prestations de services	0,00	616 100,00	0,00	20 000,00	162 000,00	3 000,00
613	Locations	0,00	284 400,00	0,00	56 000,00	56 800,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	829 800,00	15 000,00	379 100,00	9 000,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	151 000,00	0,00	38 400,00	3 200,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	502 600,00	0,00	3 000,00	37 900,00	176 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	80 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	126 200,00	0,00	0,00	37 700,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	810 500,00	0,00	12 000,00	32 400,00	25 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	59 500,00	0,00	44 000,00	2 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	79 600,00	0,00	15 500,00	28 600,00	60 900,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	671 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	372 700,00	0,00	22 000,00	12 500,00	4 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	204 900,00	0,00	113 200,00	45 900,00	55 300,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	58 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	5 800,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	8 741 600,00	0,00	6 535 800,00	1 944 000,00	2 402 500,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	834 400,00	0,00	205 000,00	35 800,00	175 900,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	4 185 600,00	0,00	2 672 400,00	747 000,00	887 100,00
647	Autres charges sociales	0,00	220 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	1 035 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	67 400,00	0,00	748 000,00	11 000,00	200 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65173	RSA - Versements facultatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	2 500,00	14 475 000,00	5 429 600,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	80 000,00	0,00	744 200,00	88 000,00	167 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	746 000,00	0,00	239 200,00	3 120 200,00	488 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	208 200,00	800,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00
661	Charges d'intérêts	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
666	Pertes de change	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	10 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Dépenses d'ordre		*21 550 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Opérations d'ordre entre section		*21 550 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
023	*Virement à la section d'investissement*	*1 612 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
681	*Dot. amort. et prov. Charges de fonct.*	*19 938 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			RECETTES				
Total recettes de fonctionnement		**288 513 000,00**	**2 459 300,00**	**0,00**	**1 292 100,00**	**18 600,00**	**60 000,00**
Recettes réelles		284 163 000,00	2 459 300,00	0,00	1 292 100,00	18 600,00	60 000,00
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances 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	1 100 000,00	6 100,00	0,00
708	Autres produits	0,00	243 100,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	100 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Taxes liées aux véhicules	39 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	26 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	D.G.F.	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	388 400,00	0,00	3 100,00	11 500,00	0,00
748	Autres attributions et participations	13 590 000,00	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	60 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	545 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	6 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
778	Autres produits exceptionnels	0,00	104 900,00	0,00	112 500,00	1 000,00	0,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'ordre		*4 350 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Opérations d'ordre entre section		*4 350 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
722	*Immobilisations corporelles*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*3 350 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		**5 233 300,00**	**0,00**	**0,00**	**157 600,00**	**24 465 300,00**	**9 396 700,00**	**180 000,00**	**305 500,00**	**91 200 000,00**
Dépenses réelles		5 233 300,00	0,00	0,00	157 600,00	24 465 300,00	9 396 700,00	180 000,00	305 500,00	86 650 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 900,00
132	Subv. d'équipent non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 650 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	35 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	289 000,00	0,00	0,00	944 000,00
204	Subventions d'équipement versées	775 300,00	0,00	0,00	157 600,00	4 888 300,00	7 016 700,00	180 000,00	185 500,00	14 259 400,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	771 200,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	330 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	150 000,00	0,00	0,00	545 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	67 000,00	0,00	0,00	2 132 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	68 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 732 100,00
223	Constructions (affectation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	4 355 000,00	0,00	0,00	0,00	16 532 000,00	1 595 000,00	0,00	120 000,00	29 348 500,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
Dépenses d'ordre		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 550 000,00*
Opérations d'ordre entre section		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 350 000,00*
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 350 000,00*
215	*Install., matériel, outillage techniques*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*850 000,00*
217	*Immo. corporelles reçues mises à dispo.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
Opérations patrimoniales		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*
204	*Subventions d'équipement versées*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 000,00*
231	*Immobilisations corporelles en cours*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*170 000,00*
RECETTES										
Total recettes d'investissement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 900 100,00**	**1 028 200,00**	**5 000,00**	**178 000,00**	**91 200 000,00**
Recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 100,00	1 028 200,00	5 000,00	178 000,00	69 450 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
102	Dotations, fonds globalisés investis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	953 200,00	5 000,00	0,00	1 971 400,00
132	Subv. d'équipent non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 100,00	75 000,00	0,00	178 000,00	3 017 100,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transf	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00
164	Emprunts établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 850 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Recettes d'ordre		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21 750 000,00*
Opérations d'ordre entre section		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21 550 000,00*
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 612 000,00*
280	*Amort. immobilisations incorporelles*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12 761 000,00*
281	*Amortissement immobilisations corporelle*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 139 000,00*
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38 000,00*
Opérations patrimoniales		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*
203	*Frais d'études, recherche, développement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*
454	*Travaux effectués d'office*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 000,00*

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		**107 712 000,00**	**1 025 900,00**	**36 753 800,00**	**33 822 800,00**	**16 371 300,00**	**5 898 000,00**	**16 991 300,00**	**5 090 500,00**	**320 777 000,00**
Dépenses réelles		107 712 000,00	1 025 900,00	36 753 800,00	33 822 800,00	16 371 300,00	5 898 000,00	16 991 300,00	5 090 500,00	299 227 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 900,00

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0,00	0,00	0,00	0,00	659 200,00	0,00	0,00	0,00	659 200,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 826 000,00	85 300,00	0,00	19 000,00	4 097 100,00
611	Contrats de prestations de services	181 500,00	350 000,00	0,00	280 000,00	78 600,00	255 000,00	0,00	95 000,00	2 041 200,00
613	Locations	445 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	2 700,00	1 000,00	5 400,00	965 300,00
614	Charges locatives et de copropriété	85 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
615	Entretien et réparations	48 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	66 000,00	90 000,00	0,00	1 804 900,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	272 600,00
617	Etudes et recherches	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	23 000,00	61 500,00
618	Divers	64 800,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	25 900,00	0,00	6 000,00	824 400,00
621	Personnel extérieur au service	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	8 400,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	14 000,00	2 000,00	200,00	236 900,00
623	Pub., publications, relations publiques	5 000,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	103 900,00	10 000,00	5 000,00	1 030 300,00
624	Transports biens, transports collectifs	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	14 100,00	6 600,00	200,00	252 900,00
625	Déplacements et missions	888 200,00	22 700,00	3 000,00	4 000,00	86 500,00	14 000,00	2 200,00	1 200,00	1 206 400,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 400,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
628	Divers	395 500,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00	11 300,00	500,00	740 300,00	1 715 800,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	369 600,00	3 400,00	3 600,00	27 400,00	128 700,00	32 700,00	11 700,00	21 000,00	1 017 400,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	200,00	0,00	0,00	89 200,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	13 100,00
6411	Personnel titulaire	8 706 400,00	0,00	154 700,00	1 069 200,00	7 615 500,00	1 092 800,00	528 800,00	1 138 500,00	39 929 800,00
6412	Assistantes maternelles	9 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 354 000,00
6413	Personnel non titulaire	1 069 700,00	600,00	1 500,00	235 900,00	107 700,00	316 200,00	5 800,00	0,00	2 988 500,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	229 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 700,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 400,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	6 750 800,00	26 500,00	68 500,00	468 000,00	2 851 200,00	534 100,00	188 200,00	443 700,00	19 823 100,00
647	Autres charges sociales	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 700,00
651	Aides à la personne	15 300 900,00	218 500,00	36 518 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 124 300,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	5 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 000,00
65173	RSA - Versements facultatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	58 155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 155 800,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
655	Contributions obligatoires	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 632 100,00

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
656	Participations	2 260 000,00	150 000,00	0,00	3 748 300,00	434 500,00	810 000,00	64 300,00	474 000,00	9 020 300,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 212 000,00	0,00	0,00	147 000,00	172 500,00	2 489 000,00	16 080 200,00	2 118 000,00	26 812 100,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	11 500,00	0,00	64 000,00	54 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 085 500,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00
666	Pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	27 000,00	13 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Dépenses d'ordre		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21 550 000,00*
Opérations d'ordre entre section		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21 550 000,00*
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 612 000,00*
681	*Dot. amort. et prov. Charges de fonct.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19 938 000,00*
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					RECETTES					
Total recettes de fonctionnement		**8 148 100,00**	**803 300,00**	**12 505 000,00**	**1 842 100,00**	**537 000,00**	**2 523 500,00**	**615 000,00**	**1 460 000,00**	**320 777 000,00**
Recettes réelles		8 148 100,00	803 300,00	12 505 000,00	1 842 100,00	537 000,00	2 523 500,00	615 000,00	1 460 000,00	316 427 000,00
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 100,00
708	Autres produits	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	615 000,00	1 460 000,00	2 663 600,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 040 000,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	27 400 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 650 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 019 000,00
741	D.G.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 850 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00
747	Participations	3 992 600,00	742 000,00	12 100 000,00	1 840 000,00	59 500,00	277 500,00	0,00	0,00	19 414 600,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	41 000,00	0,00	0,00	13 655 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	3 803 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 700,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	592 000,00

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	120 000,00	60 100,00	405 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 100,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	551 500,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
778	Autres produits exceptionnels	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	371 400,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Recettes d'ordre		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 350 000,00*
Opérations d'ordre entre section		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 350 000,00*
722	*Immobilisations corporelles*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 350 000,00*
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		*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 – OPERATIONS NON VENTILEES — A1/01

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		**40 156 900,00**
Dépenses réelles		**35 606 900,00**
020	Dépenses imprévues	310 900,00
164	Emprunts établissements de crédit	34 650 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 000,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	7 000,00
261	Titres de participation	100 000,00
274	Prêts	107 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 000,00
454	Travaux effectués d'office	420 000,00
Dépenses d'ordre		***4 550 000,00***
040	*Opérations ordre transf. entre sections*	*4 350 000,00*
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*3 350 000,00*
215	*Install., matériel, outillage techniques*	*850 000,00*
217	*Immo. corporelles reçues mises à dispo.*	*150 000,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*200 000,00*
204	*Subventions d'équipement versées*	*30 000,00*
231	*Immobilisations corporelles en cours*	*170 000,00*
RECETTES		**84 109 000,00**
Recettes réelles		**62 359 000,00**
024	Produits des cessions d'immobilisations	100 000,00
102	Dotations, fonds globalisés investis.	5 000 000,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	1 000 000,00
164	Emprunts établissements de crédit	55 850 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00
274	Prêts	90 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00
276	Autres créances immobilisées	18 000,00
454	Travaux effectués d'office	300 000,00
Recettes d'ordre		***21 750 000,00***
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*1 612 000,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections*	*19 938 000,00*
280	*Amort. immobilisations incorporelles*	*12 761 000,00*
281	*Amortissement immobilisations corporelle*	*7 139 000,00*
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*	*38 000,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*200 000,00*
203	*Frais d'études, recherche, développement*	*150 000,00*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*20 000,00*
454	*Travaux effectués d'office*	*30 000,00*

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		**28 572 100,00**
Dépenses réelles		**7 022 100,00**
022	Dépenses imprévues	203 900,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	208 200,00
661	Charges d'intérêts	6 550 000,00
666	Pertes de change	50 000,00
Dépenses d'ordre		***21 550 000,00***
023	*Virement à la section d'investissement*	*1 612 000,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*19 938 000,00*

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
681	*Dot. amort. et prov. Charges de fonct.*	*19 938 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*
RECETTES		**288 513 000,00**
Recettes réelles		**284 163 000,00**
731	Impositions directes	100 040 000,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	25 500 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	39 650 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	26 019 000,00
741	D.G.F.	76 850 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	2 508 000,00
748	Autres attributions et participations	13 590 000,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00
768	Autres produits financiers	6 000,00
Recettes d'ordre		***4 350 000,00***
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*4 350 000,00*
722	*Immobilisations corporelles*	*1 000 000,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*3 350 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		**3 013 900,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 019 400,00**
Equipements départementaux		**3 013 900,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 015 900,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	761 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 400,00
213	Constructions	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	564 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	566 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500,00**
RECETTES REELLES		**239 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239 900,00**
131	Subv. d'équipement transférables	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00
138	Autres subventions invest. non transf.	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. géné. (personnel non ventilable)	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		**16 249 200,00**	**5 371 200,00**	**1 390 500,00**	**893 400,00**	**0,00**	**90 000,00**	**23 994 300,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	15 300,00	1 143 800,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	1 173 100,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	387 400,00	0,00	228 700,00	0,00	0,00	616 100,00
613	Locations	1 000,00	248 600,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	284 400,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	829 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 800,00
616	Primes d'assurances	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
618	Divers	349 200,00	152 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	502 600,00
621	Personnel extérieur au service	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	14 600,00	108 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	126 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	45 000,00	155 100,00	0,00	610 400,00	0,00	0,00	810 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	38 000,00	21 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
625	Déplacements et missions	67 700,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 600,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 700,00

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. géné. (personnel non ventilable)	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	372 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 700,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	204 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 900,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
6411	Personnel titulaire	8 741 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741 600,00
6413	Personnel non titulaire	834 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 400,00
6416	Emplois d'insertion	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 400,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	4 185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 600,00
647	Autres charges sociales	210 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 800,00
648	Autres charges de personnel	1 035 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 700,00
651	Aides à la personne	35 000,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 400,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	1 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	2 500,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	746 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	200,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	RECETTES REELLES	**1 592 300,00**	**867 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 459 300,00**
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
708	Autres produits	76 500,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 100,00
747	Participations	85 000,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 400,00
752	Revenus des immeubles	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
758	Produits divers de gestion courante	530 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
768	Autres produits financiers	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
771	Produits exception. / opérations gestion	900,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00
778	Autres produits exceptionnels	69 900,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 900,00

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. géné. (personnel non ventilable)	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**30 000,00**	**290 000,00**	**0,00**	**320 000,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**290 000,00**	**0,00**	**290 000,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**15 000,00**	**14 475 000,00**	**0,00**	**14 490 000,00**
615	Entretien et réparations	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	14 475 000,00	0,00	14 475 000,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**6 559 000,00**	**0,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**6 356 000,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	100 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	5 000,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	20 000,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	355 000,00	0,00
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0,00	0,00	680 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	521 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	4 675 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**203 000,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**1 619 000,00**	**0,00**
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	109 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		**679 300,00**	**0,00**	**16 424 800,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	288 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	20 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	56 000,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	370 000,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	37 800,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	340 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	12 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	29 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	12 500,00	0,00	3 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	10 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	5 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	9 700,00	0,00	103 500,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	442 700,00	0,00	6 093 100,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	38 800,00	0,00	166 200,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	175 600,00	0,00	2 496 800,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	5 800,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	670 000,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	5 424 600,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	264 200,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	20 300,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	500,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	4 000,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**1 292 100,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	70 500,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	3 100,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	6 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	112 500,00	0,00

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**205 000,00**	**0,00**	**151 500,00**	**6 915 500,00**
Equipements départementaux		**75 000,00**	**0,00**	**56 500,00**	**6 487 500,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	100 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	800,00	5 800,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	200,00	200,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	20 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	355 000,00
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00	680 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	15 500,00	536 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	75 000,00	0,00	40 000,00	4 790 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**130 000,00**	**0,00**	**95 000,00**	**428 000,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 619 000,00**
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	109 000,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**576 500,00**	**0,00**	**259 500,00**	**17 940 100,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	6 700,00	294 700,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	20 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	56 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	9 100,00	379 100,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	600,00	38 400,00
618	Divers	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	340 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	12 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	15 000,00	44 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	15 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	2 700,00	12 700,00
628	Divers	0,00	0,00	17 000,00	22 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	113 200,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	6 535 800,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	205 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	2 672 400,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	5 800,00
651	Aides à la personne	78 000,00	0,00	0,00	748 000,00
655	Contributions obligatoires	5 000,00	0,00	0,00	5 429 600,00
656	Participations	480 000,00	0,00	0,00	744 200,00
657	Subventions de fonctionnement versées	13 500,00	0,00	205 400,00	239 200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	500,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	4 000,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 292 100,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	70 500,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	3 100,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	6 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	112 500,00

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		**0,00**	**30 000,00**	**236 500,00**	**364 500,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334 500,00**
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	334 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**30 000,00**	**236 500,00**	**30 000,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 800,00**
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	120 800,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		**400,00**	**2 534 800,00**	**193 200,00**	**1 279 300,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 000,00	254 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	97 000,00	2 000,00	0,00
613	Locations	0,00	1 500,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	8 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	3 200,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	33 400,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	16 300,00	0,00	1 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	4 200,00	1 000,00	1 300,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	1 500,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	400,00	13 400,00	200,00	10 500,00
628	Divers	0,00	800,00	0,00	1 400,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	11 600,00	0,00	15 800,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	7 000,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	525 700,00	0,00	679 300,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	197 600,00	0,00	254 400,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	88 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 658 200,00	100 000,00	16 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	10 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	1 000,00

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		**86 000,00**	**247 800,00**	**85 000,00**	**0,00**	**1 049 800,00**
Equipements départementaux		**86 000,00**	**234 800,00**	**60 000,00**	**0,00**	**715 300,00**
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	2 000,00	0,00	10 000,00	0,00	12 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	5 500,00	82 200,00	0,00	0,00	87 700,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 500,00	34 600,00	0,00	0,00	36 100,00
231	Immobilisations corporelles en cours	52 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	536 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**13 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**334 500,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 800,00**
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	120 800,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		**844 400,00**	**1 010 800,00**	**1 596 100,00**	**5 000,00**	**7 464 000,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	71 000,00	500,00	0,00	328 000,00
611	Contrats de prestations de services	60 000,00	3 000,00	0,00	0,00	162 000,00
613	Locations	0,00	0,00	55 300,00	0,00	56 800,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 000,00	0,00	0,00	9 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
618	Divers	0,00	4 500,00	0,00	0,00	37 900,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	1 900,00	18 500,00	0,00	37 700,00
623	Pub., publications, relations publiques	900,00	19 000,00	6 000,00	0,00	32 400,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	500,00	0,00	2 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	3 500,00	600,00	0,00	28 600,00
628	Divers	5 500,00	600,00	4 200,00	0,00	12 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	15 000,00	3 500,00	0,00	45 900,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	609 500,00	129 500,00	0,00	1 944 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	35 300,00	0,00	0,00	35 800,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	246 500,00	48 500,00	0,00	747 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	6 000,00	5 000,00	11 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	33 000,00	0,00	1 313 000,00	0,00	3 120 200,00
658	Charges diverses de gestion courante	745 000,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**7 600,00**	**0,00**	**0,00**	**18 600,00**
706	Prestations de services	0,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
747	Participations	0,00	1 500,00	0,00	0,00	11 500,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**3 581 700,00**	**1 069 200,00**	**0,00**	**0,00**	**4 650 900,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
618	Divers	0,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
625	Déplacements et missions	60 900,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00
628	Divers	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	55 300,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00
6411	Personnel titulaire	2 402 500,00	0,00	0,00	0,00	2 402 500,00
6413	Personnel non titulaire	175 900,00	0,00	0,00	0,00	175 900,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	887 100,00	0,00	0,00	0,00	887 100,00
651	Aides à la personne	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
656	Participations	0,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	488 000,00	0,00	0,00	488 000,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes âgées
DEPENSES REELLES		**3 018 000,00**	**880 000,00**	**560 000,00**	**560 000,00**
Equipements départementaux		**3 018 000,00**	**880 000,00**	**560 000,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	68 000,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	2 945 000,00	850 000,00	560 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560 000,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes âgées
DEPENSES REELLES		**11 163 300,00**	**38 719 400,00**	**45 166 400,00**	**10 108 900,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	363 000,00	0,00	2 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 500,00	0,00	0,00
613	Locations	445 000,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	85 000,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	35 000,00	0,00	13 000,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	10 000,00
618	Divers	0,00	19 800,00	35 000,00	10 000,00
621	Personnel extérieur au service	130 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	2 900,00	3 500,00	0,00	2 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	3 000,00	0,00	0,00	2 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	5 000,00	120 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	65 200,00	797 000,00	26 000,00	0,00
628	Divers	273 000,00	82 500,00	30 000,00	10 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	128 600,00	226 300,00	9 300,00	5 400,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	2 000,00	0,00	500,00	0,00
6411	Personnel titulaire	5 523 700,00	2 643 800,00	371 500,00	167 400,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	9 354 000,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	726 400,00	273 600,00	24 100,00	45 600,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 449 600,00	4 071 200,00	150 500,00	79 500,00
647	Autres charges sociales	1 900,00	2 000,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	904 000,00	889 400,00	11 273 000,00	2 234 500,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	5 000,00	18 870 800,00	32 397 000,00	6 883 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	500,00	500,00
655	Contributions obligatoires	15 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	912 000,00	819 000,00	51 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	430 000,00	10 000,00	586 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	1 000,00	5 000,00	21 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	21 000,00	0,00	1 000,00
RECETTES REELLES		**2 000,00**	**183 000,00**	**4 399 500,00**	**2 991 600,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	230 000,00	0,00
747	Participations	0,00	50 000,00	3 229 000,00	141 600,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	133 000,00	820 500,00	2 850 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	120 000,00	0,00

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes âgées
778	Autres produits exceptionnels	2 000,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**215 300,00**	**5 233 300,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**4 458 000,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	35 000,00
213	Constructions	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	68 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	4 355 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**215 300,00**	**775 300,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**2 554 000,00**	**107 712 000,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	365 000,00
611	Contrats de prestations de services	180 000,00	181 500,00
613	Locations	0,00	445 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	85 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	48 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	10 000,00
618	Divers	0,00	64 800,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	130 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	8 400,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	5 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	125 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	888 200,00
628	Divers	0,00	395 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	369 600,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	2 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	8 706 400,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	9 354 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	1 069 700,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	6 750 800,00
647	Autres charges sociales	0,00	3 900,00
651	Aides à la personne	0,00	15 300 900,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	58 155 800,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	1 000,00
655	Contributions obligatoires	1 710 000,00	1 725 000,00
656	Participations	478 000,00	2 260 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	186 000,00	1 212 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	27 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	22 000,00
RECETTES REELLES		**572 000,00**	**8 148 100,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	230 000,00
747	Participations	572 000,00	3 992 600,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	3 803 500,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	120 000,00

Art. (1)	Libellé	8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 000,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611	Contrats de prestations de services	100 000,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**65 000,00**	**100,00**
747	Participations	0,00	0,00	65 000,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	100,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/5-4

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
DEPENSES REELLES		0,00	420 700,00	13 000,00	0,00	492 200,00	1 025 900,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	20 700,00	0,00	0,00	2 000,00	22 700,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	229 700,00	229 700,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	218 500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	424 000,00	61 000,00	200,00	253 000,00	803 300,00
747	Participations	0,00	424 000,00	0,00	0,00	253 000,00	742 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00	1 200,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00	60 100,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		**231 300,00**	**16 100 000,00**	**3 013 000,00**	**17 409 500,00**	**36 753 800,00**
625	Déplacements et missions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
6411	Personnel titulaire	154 700,00	0,00	0,00	0,00	154 700,00
6413	Personnel non titulaire	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	68 500,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00
651	Aides à la personne	0,00	16 099 000,00	3 010 000,00	17 409 500,00	36 518 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**12 320 000,00**	**15 000,00**	**170 000,00**	**12 505 000,00**
747	Participations	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	220 000,00	15 000,00	170 000,00	405 000,00

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/5-6

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157 600,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157 600,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		**1 774 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 480 300,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	280 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	60 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
65173	RSA - Versements facultatifs	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	1 755 000,00	0,00	0,00	1 993 300,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	147 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	19 000,00	0,00	0,00	0,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 100,00**
747	Participations	0,00	0,00	0,00	18 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	100,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/5-6

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157 600,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157 600,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**1 804 500,00**	**27 764 000,00**	**0,00**	**33 822 800,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
6411	Personnel titulaire	0,00	1 069 200,00	0,00	0,00	1 069 200,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	235 900,00	0,00	0,00	235 900,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	22 600 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	5 097 000,00	0,00	5 097 000,00
65173	RSA - Versements facultatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 300,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	45 000,00	0,00	64 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**1 822 000,00**	**1 842 100,00**
747	Participations	0,00	0,00	0,00	1 822 000,00	1 840 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

IV - ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Eaux et assainissement		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		**1 000,00**	**2 379 700,00**	**17 847 000,00**	**0,00**	**3 400 600,00**
Equipements départementaux		**1 000,00**	**100 000,00**	**16 897 000,00**	**0,00**	**2 141 000,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	1 000,00	100 000,00	155 000,00	0,00	1 351 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	16 222 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**2 279 700,00**	**950 000,00**	**0,00**	**1 259 600,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**3 893 900,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	629 800,00	0,00	0,00
132	Subv. d'équipent non transférables	0,00	0,00	2 764 100,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transf	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Eaux et assainissement		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		**1 798 300,00**	**490 700,00**	**9 784 000,00**	**0,00**	**3 677 300,00**
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0,00	0,00	0,00	0,00	659 200,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	194 200,00	0,00	713 800,00	0,00	918 000,00
611	Contrats de prestations de services	12 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	6 200,00
613	Locations	31 000,00	0,00	50 000,00	0,00	33 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	35 000,00	0,00	213 000,00	0,00	120 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	900,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	500,00	26 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00
625	Déplacements et missions	5 500,00	1 500,00	28 600,00	0,00	50 900,00
628	Divers	25 000,00	0,00	1 800,00	0,00	32 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	21 000,00	5 400,00	98 400,00	0,00	3 900,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	1 049 400,00	208 800,00	6 186 900,00	0,00	170 400,00
6413	Personnel non titulaire	34 100,00	22 900,00	50 700,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	375 800,00	82 600,00	2 336 300,00	0,00	56 500,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Eaux et assainissement		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
RECETTES REELLES		**0,00**	**24 000,00**	**455 000,00**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**300 000,00**	**537 000,00**	**24 465 300,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**438 000,00**	**19 577 000,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	90 000,00	340 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	170 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	370 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	38 000,00	1 645 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	420 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	310 000,00	16 532 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**300 000,00**	**99 000,00**	**4 888 300,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**6 200,00**	**0,00**	**3 900 100,00**
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	6 200,00	0,00	636 000,00
132	Subv. d'équipent non transférables	0,00	0,00	0,00	2 764 100,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transf	0,00	0,00	0,00	500 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**591 000,00**	**30 000,00**	**16 371 300,00**
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0,00	0,00	0,00	659 200,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 826 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	78 600,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	114 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	10 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	368 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	80 000,00
618	Divers	0,00	1 000,00	0,00	8 200,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	48 400,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	26 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	1 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	86 500,00
628	Divers	0,00	98 000,00	0,00	156 800,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	128 700,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	13 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	7 615 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	107 700,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	2 851 200,00
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
656	Participations	0,00	434 500,00	0,00	434 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	57 500,00	30 000,00	172 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	54 000,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**58 000,00**	**0,00**	**537 000,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	303 000,00

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
747	Participations	0,00	58 000,00	0,00	59 500,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	24 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	500,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	150 000,00

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		**392 000,00**	**2 450 000,00**	**6 700,00**	**160 000,00**	**2 628 000,00**
Equipements départementaux		**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**2 318 000,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	30 000,00	239 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
223	Constructions (affectation)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**390 000,00**	**2 450 000,00**	**6 700,00**	**120 000,00**	**310 000,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 000,00**	**932 200,00**
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	21 000,00	932 200,00
132	Subv. d'équipent non transférables	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		**2 712 600,00**	**565 000,00**	**0,00**	**129 500,00**	**880 500,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	45 000,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00
611	Contrats de prestations de services	45 000,00	0,00	0,00	42 000,00	168 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	5 000,00	21 000,00
618	Divers	1 000,00	0,00	0,00	15 000,00	4 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	10 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
623	Pub., publications, relations publiques	42 500,00	0,00	0,00	27 500,00	33 900,00
624	Transports biens, transports collectifs	6 100,00	0,00	0,00	0,00	800,00
625	Déplacements et missions	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6411	Personnel titulaire	746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	235 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	540 000,00	0,00	0,00	270 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 180 500,00	25 000,00	0,00	40 000,00	272 000,00

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
658	Charges diverses de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**260 000,00**	**0,00**	**0,00**	**225 000,00**	**1 993 500,00**
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	225 000,00	52 500,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
752	Revenus des immeubles	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**3 760 000,00**	**9 396 700,00**
Equipements départementaux		**20 000,00**	**2 380 000,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	20 000,00	289 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	4 000,00
211	Terrains	0,00	160 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	150 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	67 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	105 000,00
223	Constructions (affectation)	0,00	10 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	1 595 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**3 740 000,00**	**7 016 700,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**1 028 200,00**
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	953 200,00
132	Subv. d'équipent non transférables	0,00	75 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**1 610 400,00**	**5 898 000,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	85 300,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	255 000,00
613	Locations	0,00	2 700,00
615	Entretien et réparations	0,00	66 000,00
617	Etudes et recherches	2 500,00	28 500,00
618	Divers	5 900,00	25 900,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	3 500,00	14 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	103 900,00
624	Transports biens, transports collectifs	7 200,00	14 100,00
625	Déplacements et missions	2 000,00	14 000,00
628	Divers	9 500,00	11 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	10 000,00	32 700,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	200,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	300,00
6411	Personnel titulaire	346 400,00	1 092 800,00
6413	Personnel non titulaire	80 800,00	316 200,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	171 100,00	534 100,00
656	Participations	0,00	810 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	971 500,00	2 489 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2 000,00
RECETTES REELLES		**45 000,00**	**2 523 500,00**
708	Autres produits	45 000,00	45 000,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	1 900 000,00
747	Participations	0,00	277 500,00
748	Autres attributions et participations	0,00	41 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	260 000,00

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subv. d'équipement transférables	5 000,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		**16 918 600,00**	**0,00**	**62 800,00**	**0,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	1 000,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	90 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	2 000,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	10 000,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	2 200,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	11 700,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	528 800,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	5 800,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	188 200,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	61 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	16 078 400,00	0,00	1 800,00	0,00
RECETTES REELLES		**615 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	615 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180 000,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180 000,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 900,00**	**16 991 300,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	528 800,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	188 200,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	3 300,00	64 300,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080 200,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**615 000,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		**0,00**	**30 500,00**	**0,00**	**135 000,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**30 500,00**	**0,00**	**135 000,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132	Subv. d'équipent non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		**0,00**	**194 000,00**	**1 474 700,00**	**2 225 200,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	400,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	95 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	5 400,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	23 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	6 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	200,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	5 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	200,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	1 200,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	740 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	18 200,00	2 800,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	1 017 600,00	120 900,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	403 700,00	40 000,00
656	Participations	0,00	84 000,00	0,00	390 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	110 000,00	35 000,00	795 000,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**1 460 000,00**	**0,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**140 000,00**	**0,00**	**305 500,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**185 500,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**178 000,00**	**0,00**	**178 000,00**
132	Subv. d'équipent non transférables	0,00	178 000,00	0,00	178 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**1 196 600,00**	**0,00**	**5 090 500,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	18 600,00	0,00	19 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	95 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	5 400,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	23 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	6 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	200,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	5 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	200,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	1 200,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	740 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	21 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	1 138 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	443 700,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	474 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 178 000,00	0,00	2 118 000,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 460 000,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES — IV

DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS — B5

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

N° opération : 01 — **Intitulé de l'opération : TC Vouillé Rememb RN 249 Soldes des opérations de classe 4** — **Date de la délibération : 26/03/2010 29/06/2009**

DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Dépenses nouvelles votées	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Recettes nouvelles votées	Total (4)
4544101 4542101 4544101-4544101-01 VOUILLE 4542101-4542101-01 REMEMBREMENT RN 249	145 741,44	0,00	0,00	0,00	**4542201 4544201.** Financement par le tiers et d'autres tiers	502 642,80	0,00	0,00	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	***040*** *Financement par le service*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	***041*** *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**145 741,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**502 642,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

N° opération : 03 — **Intitulé de l'opération : Rememb St Jouin de Marnes Soldes des opérations de classe 4** — **Date de la délibération : 26/03/2010 29/06/2009**

DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Dépenses nouvelles votées	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Recettes nouvelles votées	Total (4)
4542103 4542103-4542103-01 REMEMBREMENT -ST-JOUIN-DE-MARNES	20 455,57	0,00	0,00	0,00	**4542203.** Financement par le tiers et d'autres tiers	20 455,57	0,00	0,00	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	***040*** *Financement par le service*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	***041*** *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**20 455,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**20 455,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

N° opération : 04	Intitulé de l'opération : Rememb St Martin de Macon TCMougon Thorigné Soldes des opérations de classe 4					Date de la délibération : 26/03/2010 29/06/2009			
DEPENSES	**Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)**	**RAR N-1 (3)**	**Dépenses nouvelles votées**	**Total (4)**	**RECETTES**	**Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)**	**RAR N-1 (3)**	**Recettes nouvelles votées**	**Total (4)**
4542104 4544104 4542104-4542104-01 REMEMBREMENT ST MARTIN DE MACON 4544104-4544104-01 MOUGON-THORIGNE	33 465,78	0,00	18 000,00	18 000,00	**4542204. 4544204.** Financement par le tiers et d'autres tiers	33 537,00	0,00	0,00	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	***040*** *Financement par le service*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	***041*** *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**33 465,78**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**TOTAL**	**33 537,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

N° opération : 05	Intitulé de l'opération : Rememb Noirlieu Soldes des opérations de classe 4					Date de la délibération : 26/03/2010 29/06/2009			
DEPENSES	**Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)**	**RAR N-1 (3)**	**Dépenses nouvelles votées**	**Total (4)**	**RECETTES**	**Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)**	**RAR N-1 (3)**	**Recettes nouvelles votées**	**Total (4)**
4542105 4542105-4542105-01 REMEMBREMENT NOIRLIEU	22 475,56	0,00	44 000,00	44 000,00	**4542205.** Financement par le tiers et d'autres tiers	22 475,56	0,00	0,00	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	***040*** *Financement par le service*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	***041*** *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**22 475,56**	**0,00**	**44 000,00**	**44 000,00**	**TOTAL**	**22 475,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

N° opération : 06	Intitulé de l'opération : Rememb Brie Soldes des opérations de classe 4					Date de la délibération : 26/03/2010 29/06/2009			
DEPENSES	**Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)**	**RAR N-1 (3)**	**Dépenses nouvelles votées**	**Total (4)**	**RECETTES**	**Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)**	**RAR N-1 (3)**	**Recettes nouvelles votées**	**Total (4)**
4542106 4542106-4542106-01 REMEMBREMENT BRIE	12 343,99	0,00	8 000,00	8 000,00	**4542206.** Financement par le tiers et d'autres tiers	12 343,99	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	***040*** *Financement par le service*	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 06			Intitulé de l'opération : Rememb Brie Soldes des opérations de classe 4					Date de la délibération : 26/03/2010 29/06/2009	
DEPENSES	**Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)**	**RAR N-1 (3)**	**Dépenses nouvelles votées**	**Total (4)**	**RECETTES**	**Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)**	**RAR N-1 (3)**	**Recettes nouvelles votées**	**Total (4)**
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*									
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	***041*** *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**12 343,99**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**TOTAL**	**12 343,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

N° opération : 07			Intitulé de l'opération : Rememb Epannes Soldes des opérations de classe 4					Date de la délibération : 26/03/2010 29/06/2009	
DEPENSES	**Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)**	**RAR N-1 (3)**	**Dépenses nouvelles votées**	**Total (4)**	**RECETTES**	**Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)**	**RAR N-1 (3)**	**Recettes nouvelles votées**	**Total (4)**
4542107 4542107-4542107-01 REMEMBREMENT EPANNES	46 393,99	0,00	10 000,00	10 000,00	**4542207.** Financement par le tiers et d'autres tiers	46 393,99	0,00	0,00	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	***040*** *Financement par le service*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	***041*** *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**46 393,99**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**TOTAL**	**46 393,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

N° opération : 29			Intitulé de l'opération : Rememb LGV Sud Ouest					Date de la délibération : 26/03/2010	
DEPENSES	**Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)**	**RAR N-1 (3)**	**Dépenses nouvelles votées**	**Total (4)**	**RECETTES**	**Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)**	**RAR N-1 (3)**	**Recettes nouvelles votées**	**Total (4)**
4542129 4542129-4542129-01 LGV SUD OUEST	674 965,59	0,00	180 000,00	180 000,00	**4542229** Financement par le tiers et d'autres tiers	577 756,56	0,00	300 000,00	300 000,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	***040*** *Financement par le service*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	***041*** *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**674 965,59**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**TOTAL**	**577 756,56**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**

N° opération : 30	Intitulé de l'opération : Autres AF phase projet Transfert intégration actifs Soldes des opérations de classe 4							Date de la délibération : 26/03/2010 29/06/2009	
DEPENSES	**Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)**	**RAR N-1 (3)**	**Dépenses nouvelles votées**	**Total (4)**	**RECETTES**	**Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)**	**RAR N-1 (3)**	**Recettes nouvelles votées**	**Total (4)**
4542130 4542130-4542130-01 REMEMBREMENT	114 165,07	0,00	50 000,00	50 000,00	**4542230.** Financement par le tiers et d'autres tiers	114 165,07	0,00	30 000,00	30 000,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	***040*** *Financement par le service*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	***041*** *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**114 165,07**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**TOTAL**	**114 165,07**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**

N° opération : 31	Intitulé de l'opération : Aménagement foncier divers AF ouvrages départementaux Soldes des opérations de classe 4							Date de la délibération : 26/03/2010 29/06/2009	
DEPENSES	**Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)**	**RAR N-1 (3)**	**Dépenses nouvelles votées**	**Total (4)**	**RECETTES**	**Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)**	**RAR N-1 (3)**	**Recettes nouvelles votées**	**Total (4)**
4544131 4542131 4544131-4544131-01 AMENAGEMENT FONCIER 4542131-4542131-01 A.F.	293 185,31	0,00	110 000,00	110 000,00	**4542231. 4544231.** Financement par le tiers et d'autres tiers	291 697,81	0,00	0,00	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	***040*** *Financement par le service*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	***041*** *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**293 185,31**	**0,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**TOTAL**	**291 697,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + dépenses nouvelles votées.
Total des recettes = Restes à réaliser N-1 + recettes nouvelles votées.

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	96 612 000,00	91 200 000,00	91 200 000,00
RECETTES	96 612 000,00	91 200 000,00	91 200 000,00
FONCTIONNEMENT			
TOTAL DES DEPENSES	320 554 000,00	320 777 000,00	320 777 000,00
TOTAL DES RECETTES	320 554 000,00	320 777 000,00	320 777 000,00

II - BUDGET ANNEXE : Cébron

SECTION	Pour mémoire, le budget précédent	Proposition du Président	Vote du Conseil général
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	1 290 000,00	977 000,00	977 000,00
RECETTES	1 290 000,00	977 000,00	977 000,00
FONCTIONNEMENT			
TOTAL DES DEPENSES	482 100,00	490 000,00	490 000,00
TOTAL DES RECETTES	482 100,00	490 000,00	490 000,00

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	4 381 900,00	4 616 000,00	4 616 000,00
TOTAL DES RECETTES	4 381 900,00	4 616 000,00	4 616 000,00

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	906 000,00	906 000,00	906 000,00
TOTAL DES RECETTES	906 000,00	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	6 600,00	6 600,00
RECETTES	8 000,00	6 600,00	6 600,00
FONCTIONNEMENT			
TOTAL DES DEPENSES	178 200,00	190 400,00	190 400,00
TOTAL DES RECETTES	178 200,00	190 400,00	190 400,00

III - PRESENTATION GENERALE

SECTION	Pour mémoire, le budget précédent	Proposition du Président	Vote du Conseil général
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	97 990 000,00	92 263 600,00	92 263 600,00
RECETTES	97 990 000,00	92 263 600,00	92 263 600,00
FONCTIONNEMENT			
TOTAL DES DEPENSES	326 502 200,00	326 979 400,00	326 979 400,00
TOTAL DES RECETTES	326 502 200,00	326 979 400,00	326 979 400,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**424 492 200,00**	**419 243 000,00**	**419 243 000,00**
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**424 492 200,00**	**419 243 000,00**	**419 243 000,00**

SITUATION DES AP – AE - CP

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

P198O003 Amélioration des casernes de pompiers
Modification du montant de l'AP : +400 000€
Modification de la durée de l'AP : +3 ans

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiement		
				BP 2013	2014	2015
2005/1	2 300 000 €	2005-2015	1 752 786	**160 000**	160 000	227 214

P118O001 Liaison RD740 - RD948 Déviation d'Aiffres
Modification du montant de l'AP : -700 000€
Modification de la durée de l'AP : +2 ans

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiement	
				BP 2013	2014
2005/3	5 500 000 €	2005-2014	5 073 875	**200 000**	226 125

P117O003 Fonds de concours RN 249

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiements		
				BP 2013	2014	2015
2010/5	10 000 000 €	2010-2015	4 500 000	**1 259 600**	2 120 000	2 120 400

P118O001 Aménagement routes départementales

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiement	
				BP 2013	2014
2009/4	4 000 000 €	2009-2014	2 559 059	**1 200 000**	240 941

P119O001 Aménagement de sécurité II
Modification de la durée de l'AP : +2 ans

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiement	
				BP 2013	Solde CP
2007/2	4 000 000 €	2007-2014	3 423 903	**500 000**	76 097

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

P119O001 Aménagement de sécurité III

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiements			
				BP 2013	2014	2015	2016
2012/1	3 000 000 €	2012-2016	51 655	**100 000**	1 400 000	700 000	748 345

P264O003 Déviation de Mazières en Gatine RRIR II

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiements	
				BP 2013	Solde
2006/4	17 200 000 €	2006/2013	15 705 066	**0**	1 494 934

P264O001 Déviation de Brion-Près-Thouet RRIR III

Modification du montant de l'AP : +8 000 000€

Modification de la durée de l'AP : +1 an

N°	Montant AP en 2012	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiement			
				BP 2013	2014	2015	2016
2007/1	28 000 000 €	2007/2016	5 905 360	**7 000 000**	5 000 000	5 000 000	5 094 640

P264O005 Déviation de Melle RRIR IV

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiement	
				BP 2013	Solde
2009/3	1 000 000 €	2009-2013	105 805	**50 000**	844 195

P151O001 Plan vélo dans le Marais Poitevin

Modification de la durée de l'AP : +2 ans

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiement	
				BP 2013	2014
2000/2	4 820 000 €	2000-2014	4 047 612	**410 000**	362 388

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

P001O004 PRATIC
Modification de la durée de l'AP : +1 an

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiement	
				BP 2013	Solde CP
2007/6	4 100 000 €	2007-2013	2 411 445	**250 000**	1 438 555

P148O001 Enfouissement des réseaux
Modification de la durée de l'AP : +1 an

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiement	
				BP 2013	Solde CP
2006/2	750 000 €	2006-2013	600 020	**99 000**	50 980

P108O002 Parcs économiques
Modification de la durée de l'AP : +2 ans

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiement	
				BP 2013	Solde CP
2007/3	1 800 000 €	2007-2014	1 159 500	**0**	640 500

P130O001 Politique de l'eau 2

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiement	
				BP 2013	Solde
2007/5	7 500 000 €	2007-2013	7 000 626	**259 800**	239 574

P130O001 Politique de l'eau 3
Modification du montant de l'AP : +2 000 000€

N°	Montant AP en 2012	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiements			
				BP 2013	2014	2015	2016
2010/5	8 000 000 €	2010-2016	3 547 850	**1 764 900**	1 200 000	1 200 000	187 250

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

P020O001 Restauration du patrimoine public classé

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiement	
				BP 2013	Solde
2009/6	1 000 000 €	2009-2013	431 972	**150 000**	418 028

P091 PROXIMA 2008-2013

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiements			
				BP 2013	2014	2015	2016-17
2008/1	53 000 000 €	2008-2017	20 139 226	**6 000 000**	6 000 000	6 000 000	14 860 774

P070O004 Collège Henri Martineau à Coulonges sur l'Autize

Modification du montant de l'AP : +5 400 000€

Modification de la durée de l'AP : +2 ans

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiement			
				BP 2013	2014	2015	2016
2010/1	6 000 000 €	2010-2016	287 959	**750 000**	2 000 000	2 000 000	962 041

P070O006 Collège J.Supervielle à Bressuire

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiement	
				BP 2013	2014
2010/2	700 000 €	2010-2014	13 993	**200 000**	486 007

P073O001 Hôtel du département

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiement	
				BP 2013	2014
2003/18	47 000 000 €	2003-2014	43 989 672	**100 000**	2 910 328

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

P078O005 Construction AMS au Clou Bouchet

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiement	
				BP 2013	2014
2011/1	4 000 000 €	2011-2014	548 418	**1 000 000**	2 451 582

P081 Mise en accessibilité du patrimoine départemental

N°	Montant AP en 2012	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiement	
				BP 2013	2014
2009/1	1 500 000 €	2009-2014	778 862	**450 000**	271 138

P082 Economies d'énergie sur patrimoine départemental

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiement	
				BP 2013	2013
2009/2	5 000 000 €	2009-2014	2 888 415	**1 050 000**	1 061 585

P122O001 Modernisation des bâtiments d'élevage

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiement	
				BP 2013	Solde
2005/4	2 800 000 €	2005-2013	1 899 600	**50 000**	850 400

P050O001 Habitat regroupé

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiement	
				BP 2013	Solde
2012/3	1 200 000 €	2012-2014	0	**500 000**	700 000

P160O004 Pôle d'excellence rurale de Chizé

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiement	
				BP 2013	Solde
2012/2	2 000 000 €	2012-2014	97 044	**1 350 000**	552 956

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

P168O001 Liaison Niort-Saintes

Modification de la durée de l'AP : +1 an

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiement	
				BP 2013	Solde CP
2009/7	500 000 €	2009-2013	405 999	**0**	94 001

P145O001 PCET Soutien aux collectivités

N°	Montant AP	Durée	Crédits de paiements		
			BP 2013	2014	2015
2013/1	1 080 000 €	2013-2015	**360 000**	360 000	360 000

P120 SDAN Schéma Directeur d'Aménagement Numérique

N°	Montant AP	Durée	Crédits de paiements			
			BP 2013	2014	2015	2016-17
2013/2	10 000 000 €	2013/2017	**0**	2 500 000	2 500 000	5 000 000

Liste des autorisations d'engagement avec la répartition prévionnelle des crédits de paiements

P146O001 Convention FSE 2011-2014

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiement		
				BP 2013	2014	2015
	1 400 000 €	2011-2015	198 644	**400 000**	400 000	401 356

P091 Proxima 2008-2013

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiement	
				BP 2013	Solde CP
2008/1	7 000 000 €	2008-2013	4 253 269	**974 400**	1 772 331

P120O001 Mise en œuvre réseau haut débit - WIMAX

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2012	Crédits de paiement	
				BP 2013	Solde CP
2007/1	9 000 000 €	2007-2013	7 427 311	**0**	1 218 300*

* Compte tenu du marché passé avec ALTITUDE

BUDGETS ANNEXES

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2013

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	17 137,55	18 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	21 363,23	20 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	65 736,87	74 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	14 141,29	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	6 452,12	13 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	11 399,23	17 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	7 384,55	9 700,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
606261	Achats non stockés de matières et fournitures - Couches, alèses, produits absorbants	277,40	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	0,00	13 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	2 987,53	5 300,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	0,00	30 900,00	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
6242	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers	-2 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	Autres transports d'usagers	27 553,72	35 300,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	5 403,26	8 900,00	0,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00
6257	Déplacements, missions et réceptions - Réceptions	3 727,45	2 200,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	5 975,00	4 800,00	0,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	18 262,27	23 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	6 422,72	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	23 938,30	22 200,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
6288	Divers - Autres	61 900,84	50 100,00	0,00	31 100,00	31 100,00		31 100,00

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

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Dépenses afférentes à l'exploitation courant		**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)=(3)+(4)**	**(6)**	**(7)**
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	32 248,89	19 700,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	102 168,66	107 200,00	0,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00
SERVICES EXTERIEURS		**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)=(3)+(4)**	**(6)**	**(7)**
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	61 979,56	102 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00
TOTAL GROUPE 1		493 707,44	600 800,00	0,00	555 600,00	555 600,00	555 600,00	555 600,00

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 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	1 359 951,79	1 387 300,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00		1 576 000,00
64112	Rémunérations du personnel non médical - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	38 709,64	40 800,00	0,00	44 850,00	44 850,00		44 850,00
64113	Rémunérations du personnel non médical - Prime de service	112 762,86	127 700,00	0,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00
64118	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités	234 522,71	257 200,00	0,00	306 000,00	306 000,00		306 000,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	147 932,05	126 800,00	0,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00
64136	Rémunérations du personnel non médical - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
64138	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités	27 336,41	20 700,00	0,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00
64151	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	374 975,20	404 500,00	0,00	380 000,00	380 000,00		380 000,00
64156	Rémunérations du personnel non médical - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
64158	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités	91 884,26	92 300,00	0,00	92 000,00	92 000,00		92 000,00
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	0,00	0,00	0,00	17 150,00	17 150,00		17 150,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	439 068,00	438 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux caisses de retraite	23 164,00	23 600,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	42 168,00	40 900,00	0,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	409 399,54	414 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00		440 000,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	1 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	2 499,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6475	Autres charges sociales - Médecine du travail	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
64784	Autres charges sociales - OEuvres sociales	45 456,76	39 900,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	6 752,00	8 100,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00

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	0,00	2 400,00	0,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	3 373,97	4 000,00	0,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00
6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport	14 112,00	14 700,00	0,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00
6333	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	65 286,95	82 900,00	0,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	20 387,00	20 600,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00
6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	6 155,00	6 200,00	0,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00
TOTAL GROUPE 2		3 465 897,26	3 556 600,00	0,00	3 828 500,00	3 828 500,00	3 828 500,00	3 828 500,00

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

GROUPE 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	11 316,05	10 900,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
6587	Charges diverses de gestion courante - Participation aux frais de scolarité (École Nationale de la Santé Publique)	8 342,22	8 600,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	6 000,00	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)	0,00	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	68 881,02	66 000,00	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	30 346,07	37 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00
6152	Entretien et réparations - Entretien et réparations sur biens immobiliers	6 295,53	18 200,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	9 246,81	23 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
61568	Entretien et réparations - Autres	7 135,07	18 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	3 271,65	7 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	7 078,68	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00
6188	Divers - Autres frais divers	8 371,52	19 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
6353	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Impôts indirects	860,00	1 400,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6358	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres droits	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00		300,00
TOTAL GROUPE 3		161 144,62	224 500,00	0,00	231 900,00	231 900,00	231 900,00	231 900,00

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

	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)	4 120 749,32	4 381 900,00	0,00	4 616 000,00	4 616 000,00	4 616 000,00	4 616 000,00

		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	4 120 749,32	4 381 900,00	0,00	4 616 000,00	4 616 000,00	4 616 000,00	4 616 000,00

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 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	3 947 804,69	4 311 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7318	Autres secteurs	133 760,75	60 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
Produits de la tarification		**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)=(3)+(4)**	**(6)**	**(7)**
73338	Autres modes de tarifications	0,00	0,00	0,00	4 505 000,00	4 505 000,00		4 505 000,00
TOTAL GROUPE 1		4 081 565,44	4 371 000,00	0,00	4 605 000,00	4 605 000,00	4 605 000,00	4 605 000,00

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	25 622,24	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	3 370,67	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	788,17	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
Charges de personnel		**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)=(3)+(4)**	**(6)**	**(7)**
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	3 603,75	0,00	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		33 384,83	10 900,00	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)
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	1 442,45	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GROUPE 3	5 799,05	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	4 120 749,32	4 381 900,00	0,00	4 616 000,00	4 616 000,00	4 616 000,00	4 616 000,00

		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	4 120 749,32	4 381 900,00	0,00	4 616 000,00	4 616 000,00	4 616 000,00	4 616 000,00

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	8 392,48	21 000,00	4 000,00
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	72 139,60	49 000,00	60 000,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	9 323,01	25 000,00	5 000,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	25 709,77	30 000,00	10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00	570,42	500,00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	500,00	500,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	46 683,84	0,00	0,00
003	**Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)**	46 683,84	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	**162 248,70**	**126 070,42**	**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	14 464,02	12 000,00	20 000,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	24 156,16	30 000,00	24 000,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	11 197,61	11 500,00	20 000,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	19 063,23	12 000,00	15 000,00
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00	500,00	1 000,00
	TOTAL GENERAL	**68 881,02**	**66 000,00**	**80 000,00**

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Deux-Sévres - Cébron

Cébron

M49

BUDGET PRIMITIF
Voté par nature

ANNEE 2013

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec ou sans les chapitres " opérations d'équipement " de l'état III B 3.(1)

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

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense " opération d'équipement ".

III - Les provisions sont (1) :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne " Pour mémoire ") s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (1).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (1) :

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

(1) Rayer la mention inutile.

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)	**490 000,00**	**490 000,00**
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	**490 000,00**	**490 000,00**

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)	**977 000,00**	**977 000,00**
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	**977 000,00**	**977 000,00**

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	**1 467 000,00**	**1 467 000,00**

(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	200 400,00		138 500,00	138 500,00	138 500,00
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	**200 400,00**		**138 500,00**	**138 500,00**	**138 500,00**
66	Charges financières	8 600,00		6 500,00	6 500,00	6 500,00
67	Charges exceptionnelles	8 100,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
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	**217 100,00**		**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
023	*Virement de la section d'investissement (6)*	40 000,00		142 000,00	142 000,00	142 000,00
042	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)*	225 000,00		198 000,00	198 000,00	198 000,00
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	**265 000,00**		**340 000,00**	**340 000,00**	**340 000,00**
	TOTAL	**482 100,00**		**490 000,00**	**490 000,00**	**490 000,00**

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	197 000,00		241 000,00	241 000,00	241 000,00
75	Autres produits de gestion courante	94 000,00		85 000,00	85 000,00	85 000,00
	Total des recettes de gestion des services	**291 000,00**		**326 000,00**	**326 000,00**	**326 000,00**
76	Produits financiers	0,00		0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	51 100,00		43 000,00	43 000,00	43 000,00
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**342 100,00**		**369 000,00**	**369 000,00**	**369 000,00**
042	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)*	140 000,00		121 000,00	121 000,00	121 000,00
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	**140 000,00**		**121 000,00**	**121 000,00**	**121 000,00**
	TOTAL	**482 100,00**		**490 000,00**	**490 000,00**	**490 000,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	**219 000,00**

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	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	776 000,00		764 500,00	764 500,00	764 500,00
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	334 000,00		67 000,00	67 000,00	67 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**1 110 000,00**		**831 500,00**	**831 500,00**	**831 500,00**
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	40 000,00		24 500,00	24 500,00	24 500,00
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	**40 000,00**		**24 500,00**	**24 500,00**	**24 500,00**
4581	Total des opérations pour compte de tiers (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	**1 150 000,00**		**856 000,00**	**856 000,00**	**856 000,00**
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)*	140 000,00		121 000,00	121 000,00	121 000,00
041	*Opérations patrimoniales (6)*	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	**140 000,00**		**121 000,00**	**121 000,00**	**121 000,00**
	TOTAL	**1 290 000,00**		**977 000,00**	**977 000,00**	**977 000,00**

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	400 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	625 000,00		237 000,00	237 000,00	237 000,00
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	**1 025 000,00**		**637 000,00**	**637 000,00**	**637 000,00**
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	**1 025 000,00**		**637 000,00**	**637 000,00**	**637 000,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (6)*	40 000,00		142 000,00	142 000,00	142 000,00
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)*	225 000,00		198 000,00	198 000,00	198 000,00
041	*Opérations patrimoniales (6)*	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	**265 000,00**		**340 000,00**	**340 000,00**	**340 000,00**
	TOTAL	**1 290 000,00**		**977 000,00**	**977 000,00**	**977 000,00**

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)**	**219 000,00**

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	138 500,00		138 500,00
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	6 500,00	0,00	6 500,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	5 000,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	198 000,00	198 000,00
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*		142 000,00	142 000,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	**150 000,00**	**340 000,00**	**490 000,00**

	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	121 000,00	121 000,00
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)	24 500,00	0,00	24 500,00
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes-régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	67 000,00		67 000,00
20	immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	764 500,00	0,00	764 500,00
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	**856 000,00**	**121 000,00**	**977 000,00**

(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	241 000,00		241 000,00
75	Autres produits de gestion courante	85 000,00		85 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	43 000,00	121 000,00	164 000,00
78	Repirses sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	*Transferts de charges*		0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	**369 000,00**	**121 000,00**	**490 000,00**

	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)	237 000,00	0,00	237 000,00
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*		198 000,00	198 000,00
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*		142 000,00	142 000,00
	Recettes d'investissement - Total	**637 000,00**	**340 000,00**	**977 000,00**

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	200 400,00	138 500,00	138 500,00
6063	Achats non stockés de matière et fournitures - Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 000,00	5 000,00	5 000,00
617	Études et recherches	151 000,00	80 000,00	80 000,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	0,00	5 000,00	5 000,00
6231	Publicité, publications, relations publiques - Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6236	Publicité, publications, relations publiques - Catalogues et imprimés	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6261	Frais postaux et de télécommunications - Frais d'affranchissement	400,00	1 500,00	1 500,00
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)	**200 400,00**	**138 500,00**	**138 500,00**
66	Charges financières	8 600,00	6 500,00	6 500,00
66111	Charges d'intérêts - Intérêts réglés à l'échéance	9 000,00	7 000,00	7 000,00
66112	Charges d'intérêts - Intérêts Rattachement des ICNE	-400,00	-500,00	-500,00
	Calcul du 66112			
	Montant des ICNE de l'exercice = 1.560,00			
	Montant de l'exercice N-1 = 2.060,00			
67	Charges exceptionnelles	8 100,00	5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 100,00	5 000,00	5 000,00
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	**217 100,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	*40 000,00*	*142 000,00*	*142 000,00*
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	225 000,00	198 000,00	198 000,00
6811	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Charges d'exploitation - Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	225 000,00	198 000,00	198 000,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	***265 000,00***	***340 000,00***	***340 000,00***
043	Opérations d'ordre à l'intérieur section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***265 000,00***	***340 000,00***	***340 000,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**482 100,00**	**490 000,00**	**490 000,00**

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**490 000,00**

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	197 000,00	241 000,00	241 000,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	140 000,00	147 000,00	147 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	57 000,00	94 000,00	94 000,00
75	Autres produits de gestion courante	94 000,00	85 000,00	85 000,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	94 000,00	85 000,00	85 000,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75	**291 000,00**	**326 000,00**	**326 000,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
	Calcul de 7622			
	Montant des ICNE de l'exercice = 0,00			
	Montant de l'exercice N-1 = 0,00			
77	Produits exceptionnels	51 100,00	43 000,00	43 000,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	51 100,00	43 000,00	43 000,00
78	*Repirses sur amortissements et provisions*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	**342 100,00**	**369 000,00**	**369 000,00**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 000,00	121 000,00	121 000,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	140 000,00	121 000,00	121 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***140 000,00***	***121 000,00***	***121 000,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**482 100,00**	**490 000,00**	**490 000,00**

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**490 000,00**

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	776 000,00	764 500,00	764 500,00
21531	Installations, matériel et outillage techniques - Réseaux d'adduction d'eau	700 000,00	730 000,00	730 000,00
21561	Installations, matériel et outillage techniques - Service de distribution d'eau	76 000,00	34 500,00	34 500,00
22	*Immobilisations reçues en affectation ou en concession*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23	immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n°10	334 000,00	67 000,00	67 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**1 110 000,00**	**831 500,00**	**831 500,00**
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	40 000,00	24 500,00	24 500,00
1641	Emprunts auprès des établissements de crédit - Emprunts en euro	40 000,00	24 500,00	24 500,00
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	**40 000,00**	**24 500,00**	**24 500,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**1 150 000,00**	**856 000,00**	**856 000,00**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 000,00	121 000,00	121 000,00
139111	Agence de l'eau	140 000,00	121 000,00	121 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**1 290 000,00**	**977 000,00**	**977 000,00**

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**977 000,00**

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	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1318	Subventions d'équipement - Autres	400 000,00	400 000,00	400 000,00
16	emprunts et dettes assimilées	625 000,00	237 000,00	237 000,00
1641	Emprunts auprès des établissements de crédit - Emprunts en euro	625 000,00	237 000,00	237 000,00
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	**1 025 000,00**	**637 000,00**	**637 000,00**
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	**1 025 000,00**	**637 000,00**	**637 000,00**
021	*Virement à la section d'exploitation*	*40 000,00*	*142 000,00*	*142 000,00*
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	225 000,00	198 000,00	198 000,00
281311	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation	215 000,00	190 000,00	190 000,00
281351	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation	10 000,00	8 000,00	8 000,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	**265 000,00**	**340 000,00**	**340 000,00**
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**1 290 000,00**	**977 000,00**	**977 000,00**

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**977 000,00**

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			**67 000,00**	**67 000,00**
20	**immobilisations incorporelles**			**60 000,00**	**60 000,00**
2031	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion - Frais d'études			60 000,00	60 000,00
21	**Immobilisations corporelles**			**7 000,00**	**7 000,00**
2111	Terrains - Terrains nus			7 000,00	7 000,00

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**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22790001600352

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : Musée de Bougon (3)

ANNEE 2013

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	**B**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	0,00	0,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (3)	0,00	0,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	906 000,00	906 000,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (4)	906 000,00	906 000,00

TOTAL DU BUDGET (5)	906 000,00	906 000,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	906 000,00	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00	906 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	906 000,00	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00	906 000,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).
(3) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(5) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

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

TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					+
				D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
					=
				TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					**0,00**
					=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**0,00**

Pour information :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	324 800,00	0,00	323 600,00	323 600,00	323 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	580 700,00	0,00	581 900,00	581 900,00	581 900,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**905 700,00**	**0,00**	**905 700,00**	**905 700,00**	**905 700,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
68	Dotations aux provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**906 000,00**	**0,00**	**906 000,00**	**906 000,00**	**906 000,00**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**906 000,00**	**0,00**	**906 000,00**	**906 000,00**	**906 000,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**906 000,00**

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	91 500,00	0,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	745 200,00	0,00	745 200,00	745 200,00	745 200,00
Total des recettes de gestion courante		**905 700,00**	**0,00**	**905 700,00**	**905 700,00**	**905 700,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
78	Reprises sur provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**906 000,00**	**0,00**	**906 000,00**	**906 000,00**	**906 000,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**906 000,00**	**0,00**	**906 000,00**	**906 000,00**	**906 000,00**
						+
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**906 000,00**

Pour information :

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – DEPENSES — B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	323 600,00		323 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	581 900,00		581 900,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	200,00	*0,00*	200,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	300,00	*0,00*	300,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	*0,00*	0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement –Total	**906 000,00**	***0,00***	**906 000,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**906 000,00**

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	67 000,00		67 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	93 500,00		93 500,00
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	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	745 200,00	*0,00*	745 200,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	300,00	*0,00*	300,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	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**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**906 000,00**

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A

DEPENSES

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A

RECETTES

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

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	**0,00**
Affectation au compte 1068 (4)	**0,00**
Total des recettes d'investissement cumulées	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

Dépenses financières

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

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

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

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

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

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

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

Recettes financières

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A8.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
DEPENSES TOTALES = A + B + C + D		0,00	0,00	0,00	I 0,00
HORS CHARGES TRANSFEREES = A + B + C		0,00	0,00	0,00	II 0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00
040 Transferts entre sections = C + D		*0,00*		*0,00*	*0,00*
Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)		*0,00*		*0,00*	*0,00*
Charges transférées (D) = E + F + G (1)		*0,00*		*0,00*	*0,00*
	Travaux en régie (E)	*0,00*		*0,00*	*0,00*
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)	*0,00*		*0,00*	*0,00*
	Stocks et encours (G)	*0,00*		*0,00*	*0,00*

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
Dépenses	0,00	0,00	0,00

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A8.2

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (4)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**III 0,00**
Ressources propres externes (a) (3)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres recettes financières (b)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	0,00
Transferts entre sections (c)		**0,00**		**0,00**	**0,00**
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R1068 (4)	CUMUL V
Recettes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		Montant
Dépenses financières	IV	**0,00**
Recettes financières	V	**0,00**
Solde (recettes – dépenses)	VI = V – IV (5)	**0,00**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	VI + c/2763 + D (5)	**0,00**
Résultat hors charges transférées	V – (II + D001)	**0,00**

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (4)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

(3) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	**906 000,00**	**0,00**	**906 000,00**	**906 000,00**	**0,00**	**906 000,00**	**906 000,00**
011	Charges à caractère général (4)	324 800,00	0,00	323 600,00	323 600,00	0,00	323 600,00	323 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	580 700,00	0,00	581 900,00	581 900,00		581 900,00	581 900,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	300,00	0,00	300,00	300,00		300,00	300,00
68	Dotations aux provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*		*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**906 000,00**

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		**906 000,00**	**0,00**	**906 000,00**	**906 000,00**	**906 000,00**
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	91 500,00	0,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	745 200,00	0,00	745 200,00	745 200,00	745 200,00
013	Atténuations de charges (4)	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
78	Reprises sur provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**906 000,00**

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	**Charges à caractère général (3)**	**324 800,00**	**0,00**	**323 600,00**	**323 600,00**
6037	Variat. stocks march., terrains nus	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00
60611	Eau et assainissement	2 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00
60612	Energie - Electricité	40 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00
60618	Autres fournitures non stockables	800,00	0,00	800,00	800,00
60621	Combustibles	100,00	0,00	100,00	100,00
60622	Carburants	6 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
60623	Alimentation	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
60631	Fournitures d'entretien	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00
60632	Fournitures de petit équipement	8 900,00	0,00	8 900,00	8 900,00
60636	Vêtements de travail	700,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6064	Fournitures administratives	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	5 300,00	0,00	4 800,00	4 800,00
60661	Médicaments	100,00	0,00	100,00	100,00
6068	Autres matières et fournitures	23 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
607	Achats de marchandises	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
611	Contrats de prestations de services	500,00	0,00	500,00	500,00
6132	Locations immobilières	300,00	0,00	300,00	300,00
6135	Locations mobilières	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
61522	Entretien bâtiments	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
61551	Entretien matériel roulant	500,00	0,00	400,00	400,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6156	Maintenance	8 900,00	0,00	9 000,00	9 000,00
616	Primes d'assurances	3 100,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6182	Documentation générale et technique	1 800,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	3 600,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6188	Autres frais divers	39 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6228	Divers	600,00	0,00	600,00	600,00
6231	Annonces et insertions	6 800,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	16 400,00	0,00	17 500,00	17 500,00
6241	Transports de biens	3 000,00	0,00	2 900,00	2 900,00
6245	Transports de personnes extérieures	500,00	0,00	400,00	400,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	5 100,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6261	Frais d'affranchissement	7 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6262	Frais de télécommunications	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00
627	Services bancaires et assimilés	300,00	0,00	300,00	300,00
6281	Concours divers (cotisations)	200,00	0,00	200,00	200,00
6282	Frais de gardiennage	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 800,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	200,00	0,00	200,00	200,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)**	**580 700,00**	**0,00**	**581 900,00**	**581 900,00**
6218	Autre personnel extérieur	83 300,00	0,00	105 800,00	105 800,00
6331	Versement de transport	200,00	0,00	200,00	200,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	262 400,00	0,00	253 000,00	253 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
64112	SFT, indemnité résidence	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
64113	NBI	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
64118	Autres indemnités titulaires	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00
64131	Rémunérations non tit.	21 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	1 300,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	37 900,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	77 000,00	0,00	76 500,00	76 500,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	600,00	0,00	800,00	800,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	2 800,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	15 800,00	0,00	15 100,00	15 100,00
6472	Prestations familiales directes	2 200,00	0,00	1 800,00	1 800,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	0,00	300,00	300,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
017	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**
6558	Autres contributions obligatoires	100,00	0,00	100,00	100,00
6568	Autres participations	100,00	0,00	100,00	100,00
6586	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		**905 700,00**	**0,00**	**905 700,00**	**905 700,00**

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	**Charges financières (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (C) (3)**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	0,00	200,00	200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100,00	0,00	100,00	100,00
68	**Dotations aux provisions (D) (3)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (E)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		**906 000,00**	**0,00**	**906 000,00**	**906 000,00**

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**906 000,00**	**0,00**	**906 000,00**	**906 000,00**

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**906 000,00**

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**91 500,00**	**0,00**	**93 500,00**	**93 500,00**
7062	Redevances services à caractère culturel	55 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00
707	Ventes de marchandises	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	15 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
73	**Impôts et taxes (sauf impôts locaux)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731	**Impositions directes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations, subventions et participations (2)**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74718	Autres participations Etat	2 000,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante (2)**	**745 200,00**	**0,00**	**745 200,00**	**745 200,00**
752	Revenus des immeubles	200,00	0,00	200,00	200,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	745 000,00	0,00	745 000,00	745 000,00
013	**Atténuations de charges (2)**	**67 000,00**	**0,00**	**67 000,00**	**67 000,00**
6037	Variat. stocks march., terrains nus	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
017	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		**905 700,00**	**0,00**	**905 700,00**	**905 700,00**

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	**Produits financiers (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (C) (3)**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**
7788	Produits exceptionnels divers	300,00	0,00	300,00	300,00
78	**Reprises sur provisions (D) (3)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		**906 000,00**	**0,00**	**906 000,00**	**906 000,00**
042	***Opérations ordre transf. entre sections (2)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
043	***Opérations ordre intérieur de la section (2)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***0,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**906 000,00**	**0,00**	**906 000,00**	**906 000,00**
				R 002 RESULTAT REPORTE	**0,00**
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**906 000,00**

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22790001600352

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : SAMAC (3)

ANNEE 2013

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	**B**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	6 600,00	6 600,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (3)	6 600,00	6 600,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	190 400,00	190 400,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (4)	190 400,00	190 400,00

TOTAL DU BUDGET (5)	197 000,00	197 000,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	183 800,00	6 600,00	190 400,00	190 400,00	0,00	190 400,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	190 400,00	6 600,00	197 000,00	190 400,00	6 600,00	197 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	4 500,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**8 000,00**	**0,00**	**6 600,00**	**6 600,00**	**6 600,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45..1	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**8 000,00**	**0,00**	**6 600,00**	**6 600,00**	**6 600,00**

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

TOTAL	**8 000,00**	**0,00**	**6 600,00**	**6 600,00**	**6 600,00**
					+
				D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
					=
				TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6 600,00**

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

021	*Virement de la section de fonctionnement (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*8 000,00*		*6 600,00*	*6 600,00*	*6 600,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***8 000,00***		***6 600,00***	***6 600,00***	***6 600,00***

TOTAL	**8 000,00**	**0,00**	**6 600,00**	**6 600,00**	**6 600,00**
					+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					**0,00**
					=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**6 600,00**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	**6 600,00**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	23 000,00	0,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	147 200,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**170 200,00**	**0,00**	**181 100,00**	**181 100,00**	**181 100,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
68	Dotations aux provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**170 200,00**	**0,00**	**183 800,00**	**183 800,00**	**183 800,00**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*8 000,00*		*6 600,00*	*6 600,00*	*6 600,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***8 000,00***		***6 600,00***	***6 600,00***	***6 600,00***
TOTAL		**178 200,00**	**0,00**	**190 400,00**	**190 400,00**	**190 400,00**
						+
					D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**190 400,00**

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	62 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	54 000,00	0,00	100 400,00	100 400,00	100 400,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	62 200,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Total des recettes de gestion courante		**178 200,00**	**0,00**	**190 400,00**	**190 400,00**	**190 400,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**178 200,00**	**0,00**	**190 400,00**	**190 400,00**	**190 400,00**

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

TOTAL	**178 200,00**	**0,00**	**190 400,00**	**190 400,00**	**190 400,00**
					+
				R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
					=
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**190 400,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	**6 600,00**

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – DEPENSES — B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (7)		0,00	*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5)	0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)		0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)		0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)		6 600,00	*0,00*	6 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)		0,00	*0,00*	0,00
010	Revenu minimum d'insertion		0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)		0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*			*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*			*0,00*	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues		0,00		0,00
	Dépenses d'investissement –Total		**6 600,00**	***0,00***	**6 600,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6 600,00**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	35 800,00		35 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	145 000,00		145 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	300,00	*0,00*	300,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	2 700,00	*0,00*	2 700,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	*6 600,00*	6 600,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement –Total	**183 800,00**	***6 600,00***	**190 400,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**190 400,00**

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (6)		0,00	*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)		0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)		0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)		0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)		0,00	*0,00*	0,00
010	Revenu minimum d'insertion		0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)		0,00	*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*			*6 600,00*	6 600,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*			*0,00*	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00		0,00
	Recettes d'investissement –Total		**0,00**	***6 600,00***	**6 600,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6 600,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	36 000,00		36 000,00
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	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	100 400,00		100 400,00
75	Autres produits d'activités (7)	54 000,00	*0,00*	54 000,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement –Total	**190 400,00**	***0,00***	**190 400,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**190 400,00**

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	**8 000,00**	**0,00**	**6 600,00**	**6 600,00**	**0,00**	**6 600,00**	**6 600,00**
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	**8 000,00**	**0,00**	**6 600,00**	**6 600,00**	**0,00**	**6 600,00**	**6 600,00**
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	8 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses financières (détail en III-A3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	***0,00***		***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	***0,00***		***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	**6 600,00**

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	**8 000,00**	**0,00**	**6 600,00**	**6 600,00**	**6 600,00**
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	***8 000,00***		***6 600,00***	***6 600,00***	***6 600,00***
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
021 Virement de la section de fonctionnement	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	**0,00**
Affectation au compte 1068 (4)	**0,00**
Total des recettes d'investissement cumulées	**6 600,00**

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		**8 000,00**	**0,00**	**6 600,00**	**6 600,00**	**0,00**	**6 600,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2051	Concessions, droits similaires	3 500,00	0,00	0,00	0,00		
21	**Immobilisations corporelles**	**4 500,00**	**0,00**	**6 600,00**	**6 600,00**	**0,00**	**6 600,00**
2188	Autres immobilisations corporelles	4 500,00	0,00	6 600,00	6 600,00		
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

RMI DEPENSES

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

Dépenses financières

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

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

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

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

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

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

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

Recettes financières

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	***DEPENSES (2)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
040	***RECETTES (2)***	***8 000,00***	***6 600,00***	***6 600,00***
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*4 500,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*3 500,00*	*6 600,00*	*6 600,00*

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

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

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A8.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
DEPENSES TOTALES = A + B + C + D		0,00	0,00	0,00	I 0,00
HORS CHARGES TRANSFEREES = A + B + C		0,00	0,00	0,00	II 0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00
040 Transferts entre sections = C + D		*0,00*		*0,00*	*0,00*
Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)		*0,00*		*0,00*	*0,00*
Charges transférées (D) = E + F + G (1)		*0,00*		*0,00*	*0,00*
	Travaux en régie (E)	*0,00*		*0,00*	*0,00*
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)	*0,00*		*0,00*	*0,00*
	Stocks et encours (G)	*0,00*		*0,00*	*0,00*

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
Dépenses	0,00	0,00	0,00

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A8.2

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (4)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d		**8 000,00**	**0,00**	**6 600,00**	**III 6 600,00**
Ressources propres externes (a) (3)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres recettes financières (b)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	0,00
Transferts entre sections (c)		**8 000,00**		**6 600,00**	**6 600,00**
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*4 500,00*		*0,00*	*0,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*3 500,00*		*6 600,00*	*6 600,00*
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R1068 (4)	CUMUL V
Recettes	**6 600,00**	**0,00**	**0,00**	**6 600,00**

		Montant
Dépenses financières	IV	**0,00**
Recettes financières	V	**6 600,00**
Solde (recettes – dépenses)	VI = V – IV (5)	**6 600,00**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	VI + c/2763 + D (5)	**6 600,00**
Résultat hors charges transférées	V – (II + D001)	**6 600,00**

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (4)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

(3) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	**178 200,00**	**0,00**	**190 400,00**	**190 400,00**	**0,00**	**190 400,00**	**190 400,00**
011	Charges à caractère général (4)	23 000,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	35 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	147 200,00	0,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00	145 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00
68	Dotations aux provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*8 000,00*		*6 600,00*	*6 600,00*		*6 600,00*	*6 600,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**190 400,00**

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		**178 200,00**	**0,00**	**190 400,00**	**190 400,00**	**190 400,00**
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	62 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	54 000,00	0,00	100 400,00	100 400,00	100 400,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	62 200,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**190 400,00**

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE — B1

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	**Charges à caractère général (3)**	**23 000,00**	**0,00**	**35 800,00**	**35 800,00**
60622	Carburants	3 700,00	0,00	3 400,00	3 400,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
60636	Vêtements de travail	600,00	0,00	700,00	700,00
6064	Fournitures administratives	100,00	0,00	100,00	100,00
611	Contrats de prestations de services	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00
61551	Entretien matériel roulant	600,00	0,00	600,00	600,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00
6184	Versements à des organismes de formation	4 500,00	0,00	4 300,00	4 300,00
6228	Divers	1 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
6231	Annonces et insertions	100,00	0,00	100,00	100,00
6234	Réceptions	600,00	0,00	600,00	600,00
6236	Catalogues et imprimés	100,00	0,00	100,00	100,00
6241	Transports de biens	400,00	0,00	300,00	300,00
6251	Voyages, déplacements et missions	4 000,00	0,00	3 800,00	3 800,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	500,00	500,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)**	**147 200,00**	**0,00**	**145 000,00**	**145 000,00**
6331	Versement de transport	1 000,00	0,00	900,00	900,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	500,00	0,00	400,00	400,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	800,00	0,00	900,00	900,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	400,00	0,00	300,00	300,00
64111	Rémunération principale titulaires	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	23 100,00	0,00	21 000,00	21 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 400,00	0,00	9 500,00	9 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	24 000,00	0,00	25 200,00	25 200,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	900,00	0,00	900,00	900,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 700,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6472	Prestations familiales directes	100,00	0,00	100,00	100,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	0,00	200,00	200,00
64831	Indemnités aux agents	100,00	0,00	100,00	100,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
017	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**
65888	Autres	0,00	0,00	300,00	300,00
6586	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		**170 200,00**	**0,00**	**181 100,00**	**181 100,00**

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	**Charges financières (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (C) (3)**	**0,00**	**0,00**	**2 700,00**	**2 700,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
68	**Dotations aux provisions (D) (3)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (E)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		**170 200,00**	**0,00**	**183 800,00**	**183 800,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
042	***Opérations ordre transf. entre sections (2)***	***8 000,00***		***6 600,00***	***6 600,00***
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*8 000,00*		*6 600,00*	*6 600,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section (2)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***8 000,00***		***6 600,00***	***6 600,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**178 200,00**	**0,00**	**190 400,00**	**190 400,00**

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**190 400,00**

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**62 000,00**	**0,00**	**36 000,00**	**36 000,00**
7068	Autres redevances et droits	62 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
73	**Impôts et taxes (sauf impôts locaux)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731	**Impositions directes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations, subventions et participations (2)**	**54 000,00**	**0,00**	**100 400,00**	**100 400,00**
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
74788	Autres	54 000,00	0,00	80 400,00	80 400,00
75	**Autres produits de gestion courante (2)**	**62 200,00**	**0,00**	**54 000,00**	**54 000,00**
75822	Prise en charge déficit budget annexe	62 200,00	0,00	54 000,00	54 000,00
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
017	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		**178 200,00**	**0,00**	**190 400,00**	**190 400,00**

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		178 200,00	0,00	190 400,00	190 400,00
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*0,00*		*0,00*	*0,00*
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		178 200,00	0,00	190 400,00	190 400,00
				R 002 RESULTAT REPORTE	0,00
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	190 400,00

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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

REGIES AUTONOMES

Régie « IFFCAM » (M52)

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Départements/Ets Public Local/Ets Public Santé :**IFFCAM (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22790001600352

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : IFFCAM (3)

ANNEE 2013

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	81 600,00	81 600,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (3)	81 600,00	81 600,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	266 000,00	266 000,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (4)	266 000,00	266 000,00

TOTAL DU BUDGET (5)	347 600,00	347 600,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	39 600,00	42 000,00	81 600,00	38 400,00	43 200,00	81 600,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	222 800,00	43 200,00	266 000,00	224 000,00	42 000,00	266 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	262 400,00	85 200,00	347 600,00	262 400,00	85 200,00	347 600,00

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	45 100,00	0,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**45 100,00**	**0,00**	**39 600,00**	**39 600,00**	**39 600,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45..1	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**45 100,00**	**0,00**	**39 600,00**	**39 600,00**	**39 600,00**

040	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*37 000,00*		*42 000,00*	*42 000,00*	*42 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***37 000,00***		***42 000,00***	***42 000,00***	***42 000,00***

TOTAL	**82 100,00**	**0,00**	**81 600,00**	**81 600,00**	**81 600,00**
					+
				D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
					=
				TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**81 600,00**

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	30 000,00	0,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**30 000,00**	**0,00**	**29 900,00**	**29 900,00**	**29 900,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	9 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**9 000,00**	**0,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**39 000,00**	**0,00**	**38 400,00**	**38 400,00**	**38 400,00**

021	*Virement de la section de fonctionnement (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*43 100,00*		*43 200,00*	*43 200,00*	*43 200,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***43 100,00***		***43 200,00***	***43 200,00***	***43 200,00***

TOTAL	**82 100,00**	**0,00**	**81 600,00**	**81 600,00**	**81 600,00**
					+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					**0,00**
					=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**81 600,00**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	**1 200,00**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	86 400,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	131 000,00	0,00	131 300,00	131 300,00	131 300,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**221 100,00**	**0,00**	**221 000,00**	**221 000,00**	**221 000,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
68	Dotations aux provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**222 900,00**	**0,00**	**222 800,00**	**222 800,00**	**222 800,00**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*43 100,00*		*43 200,00*	*43 200,00*	*43 200,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***43 100,00***		***43 200,00***	***43 200,00***	***43 200,00***
TOTAL		**266 000,00**	**0,00**	**266 000,00**	**266 000,00**	**266 000,00**
						+
					D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**266 000,00**

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	14 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	40 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	145 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		**199 000,00**	**0,00**	**192 000,00**	**192 000,00**	**192 000,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	30 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
78	Reprises sur provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**229 000,00**	**0,00**	**224 000,00**	**224 000,00**	**224 000,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*37 000,00*		*42 000,00*	*42 000,00*	*42 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***37 000,00***		***42 000,00***	***42 000,00***	***42 000,00***
TOTAL		**266 000,00**	**0,00**	**266 000,00**	**266 000,00**	**266 000,00**
						+
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**266 000,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	**1 200,00**

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – DEPENSES — B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (7)		0,00	*42 000,00*	42 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5)	0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)		10 000,00	*0,00*	10 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)		0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)		29 600,00	*0,00*	29 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)		0,00	*0,00*	0,00
010	Revenu minimum d'insertion		0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)		0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*			*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*			*0,00*	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues		0,00		0,00
	Dépenses d'investissement –Total		**39 600,00**	***42 000,00***	**81 600,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**81 600,00**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	86 000,00		86 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	131 300,00		131 300,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	3 700,00	*0,00*	3 700,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	1 800,00	*0,00*	1 800,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	*43 200,00*	43 200,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement –Total	**222 800,00**	***43 200,00***	**266 000,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**266 000,00**

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)		8 500,00	*0,00*	8 500,00
13	Subventions d'investissement (6)		29 900,00	*0,00*	29 900,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)		0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)		0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)		0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)		0,00	*0,00*	0,00
010	Revenu minimum d'insertion		0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)		0,00	*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*			*43 200,00*	43 200,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*			*0,00*	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00		0,00
	Recettes d'investissement –Total		**38 400,00**	***43 200,00***	**81 600,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**81 600,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	16 000,00		16 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Travaux en régie*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	41 000,00		41 000,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	135 000,00		135 000,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	*0,00*	0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	32 000,00	*42 000,00*	74 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement –Total	**224 000,00**	***42 000,00***	**266 000,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**266 000,00**

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	**82 100,00**	**0,00**	**81 600,00**	**81 600,00**	**0,00**	**81 600,00**	**81 600,00**
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	**45 100,00**	**0,00**	**39 600,00**	**39 600,00**	**0,00**	**39 600,00**	**39 600,00**
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	45 100,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses financières (détail en III-A3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	***37 000,00***		***42 000,00***	***42 000,00***		***42 000,00***	***42 000,00***
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	***0,00***		***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	**81 600,00**

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	**82 100,00**	**0,00**	**81 600,00**	**81 600,00**	**81 600,00**
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	**30 000,00**	**0,00**	**29 900,00**	**29 900,00**	**29 900,00**
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	**9 000,00**	**0,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	***43 100,00***		***43 200,00***	***43 200,00***	***43 200,00***
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
021 Virement de la section de fonctionnement	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	**0,00**
Affectation au compte 1068 (4)	**0,00**
Total des recettes d'investissement cumulées	**81 600,00**

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		**45 100,00**	**0,00**	**39 600,00**	**39 600,00**	**0,00**	**39 600,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
21	**Immobilisations corporelles**	**45 100,00**	**0,00**	**29 600,00**	**29 600,00**	**0,00**	**29 600,00**
2157	Matériel et outillage de voirie	20 000,00	0,00	9 600,00	9 600,00		
21838	Autre matériel informatique	15 100,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

RMI DEPENSES

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

Dépenses financières

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

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

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

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

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

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		**30 000,00**	**0,00**	**29 900,00**	**29 900,00**
13	**Subventions d'investissement (sauf 138)**	**30 000,00**	**0,00**	**29 900,00**	**29 900,00**
1313	Subv. transf. Départements	30 000,00	0,00	29 900,00	29 900,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		**9 000,00**	**0,00**	**8 500,00**	**8 500,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**9 000,00**	**0,00**	**8 500,00**	**8 500,00**
10222	F.C.T.V.A.	9 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00
138	**Autres subventions invest. non transf.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Cpte de liaison : affectation (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**0,00**		**0,00**	**0,00**

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	***DEPENSES (2)***	***37 000,00***	***42 000,00***	***42 000,00***
13913	*Sub. transf cpte résult. Départements*	*37 000,00*	*42 000,00*	*42 000,00*
040	***RECETTES (2)***	***43 100,00***	***43 200,00***	***43 200,00***
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*324,53*	*0,00*	*0,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*0,00*	*200,00*	*200,00*
28157	*Matériel et outillage techniques*	*4 189,00*	*4 400,00*	*4 400,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*9 769,61*	*11 100,00*	*11 100,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*2 392,00*	*2 400,00*	*2 400,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*26 424,86*	*25 100,00*	*25 100,00*

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

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

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A8.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
DEPENSES TOTALES = A + B + C + D		**37 000,00**	**0,00**	**42 000,00**	**I 42 000,00**
HORS CHARGES TRANSFEREES = A + B + C		**37 000,00**	**0,00**	**42 000,00**	**II 42 000,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
040 Transferts entre sections = C + D		***37 000,00***		***42 000,00***	***42 000,00***
Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)		***37 000,00***		***42 000,00***	***42 000,00***
13913	*Sub. transf cpte résult. Départements*	*37 000,00*		*42 000,00*	*42 000,00*
Charges transférées (D) = E + F + G (1)		***0,00***		***0,00***	***0,00***
	Travaux en régie (E)	***0,00***		***0,00***	***0,00***
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)	***0,00***		***0,00***	***0,00***
	Stocks et encours (G)	***0,00***		***0,00***	***0,00***

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
Dépenses	**42 000,00**	**0,00**	**42 000,00**

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A8.2

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (4)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d		**52 100,00**	**0,00**	**51 700,00**	**III 51 700,00**
Ressources propres externes (a) (3)		**9 000,00**	**0,00**	**8 500,00**	**8 500,00**
10222	F.C.T.V.A.	9 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00
Autres recettes financières (b)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	0,00
Transferts entre sections (c)		**43 100,00**		**43 200,00**	**43 200,00**
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*324,53*		*0,00*	*0,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*0,00*		*200,00*	*200,00*
28157	*Matériel et outillage techniques*	*4 189,00*		*4 400,00*	*4 400,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*9 769,61*		*11 100,00*	*11 100,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*2 392,00*		*2 400,00*	*2 400,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*26 424,86*		*25 100,00*	*25 100,00*
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R1068 (4)	CUMUL V
Recettes	**51 700,00**	**0,00**	**0,00**	**51 700,00**

		Montant
Dépenses financières	IV	**42 000,00**
Recettes financières	V	**51 700,00**
Solde (recettes – dépenses)	VI = V – IV (5)	**9 700,00**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	VI + c/2763 + D (5)	**9 700,00**
Résultat hors charges transférées	V – (II + D001)	**9 700,00**

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (4)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

(3) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	**266 000,00**	**0,00**	**266 000,00**	**266 000,00**	**0,00**	**266 000,00**	**266 000,00**
011	Charges à caractère général (4)	86 400,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	131 000,00	0,00	131 300,00	131 300,00		131 300,00	131 300,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00
68	Dotations aux provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*43 100,00*		*43 200,00*	*43 200,00*		*43 200,00*	*43 200,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**266 000,00**

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		**266 000,00**	**0,00**	**266 000,00**	**266 000,00**	**266 000,00**
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	14 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	40 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	145 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	30 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
78	Reprises sur provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*37 000,00*		*42 000,00*	*42 000,00*	*42 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**266 000,00**

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	**Charges à caractère général (3)**	**86 400,00**	**0,00**	**86 000,00**	**86 000,00**
60611	Eau et assainissement	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60612	Energie - Electricité	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
60621	Combustibles	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
60622	Carburants	100,00	0,00	100,00	100,00
60631	Fournitures d'entretien	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6064	Fournitures administratives	700,00	0,00	700,00	700,00
6068	Autres matières et fournitures	100,00	0,00	100,00	100,00
611	Contrats de prestations de services	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6132	Locations immobilières	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6135	Locations mobilières	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
61522	Entretien bâtiments	500,00	0,00	500,00	500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6156	Maintenance	100,00	0,00	100,00	100,00
616	Primes d'assurances	500,00	0,00	500,00	500,00
6182	Documentation générale et technique	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	500,00	0,00	500,00	500,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	800,00	0,00	800,00	800,00
6188	Autres frais divers	14 900,00	0,00	14 800,00	14 800,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	500,00	0,00	500,00	500,00
62268	Autres honoraires, conseils	300,00	0,00	300,00	300,00
6231	Annonces et insertions	100,00	0,00	100,00	100,00
6232	Fêtes et cérémonies	100,00	0,00	100,00	100,00
6233	Foires et expositions	100,00	0,00	100,00	100,00
6234	Réceptions	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6236	Catalogues et imprimés	6 000,00	0,00	5 800,00	5 800,00
6238	Divers	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6241	Transports de biens	800,00	0,00	800,00	800,00
6245	Transports de personnes extérieures	500,00	0,00	500,00	500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	400,00	0,00	400,00	400,00
6261	Frais d'affranchissement	900,00	0,00	900,00	900,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6282	Frais de gardiennage	500,00	0,00	500,00	500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	100,00	0,00	100,00	100,00
6288	Autres services extérieurs	100,00	0,00	100,00	100,00
6353	Impôts indirects	100,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)**	**131 000,00**	**0,00**	**131 300,00**	**131 300,00**
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
631	Impôts, taxes, versements (Admin. Impôts	100,00	0,00	200,00	200,00
6331	Versement de transport	100,00	0,00	100,00	100,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	400,00	0,00	400,00	400,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	600,00	0,00	600,00	600,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	400,00	0,00	400,00	400,00
64111	Rémunération principale titulaires	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00
64112	SFT, indemnité résidence	50,00	0,00	100,00	100,00
64113	NBI	150,00	0,00	200,00	200,00
64116	Indemnités préavis, licenciement titul.	100,00	0,00	100,00	100,00
64118	Autres indemnités titulaires	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
64131	Rémunérations non tit.	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
64168	Autres emplois d'insertion	100,00	0,00	100,00	100,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	11 050,00	0,00	11 000,00	11 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	12 500,00	0,00	12 700,00	12 700,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	100,00	0,00	100,00	100,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	50,00	0,00	100,00	100,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 000,00	0,00	3 900,00	3 900,00
6472	Prestations familiales directes	100,00	0,00	100,00	100,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	100,00	0,00	100,00	100,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	0,00	100,00	100,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
017	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)**	**3 700,00**	**0,00**	**3 700,00**	**3 700,00**
6541	Créances admises en non-valeur	400,00	0,00	400,00	400,00
6558	Autres contributions obligatoires	200,00	0,00	200,00	200,00
6568	Autres participations	100,00	0,00	100,00	100,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6586	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		**221 100,00**	**0,00**	**221 000,00**	**221 000,00**

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	**Charges financières (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (C) (3)**	**1 800,00**	**0,00**	**1 800,00**	**1 800,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	0,00	200,00	200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	600,00	0,00	600,00	600,00
68	**Dotations aux provisions (D) (3)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (E)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		**222 900,00**	**0,00**	**222 800,00**	**222 800,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
042	***Opérations ordre transf. entre sections (2)***	***43 100,00***		***43 200,00***	***43 200,00***
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*43 100,00*		*43 200,00*	*43 200,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section (2)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***43 100,00***		***43 200,00***	***43 200,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**266 000,00**	**0,00**	**266 000,00**	**266 000,00**
	002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				**0,00**
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				**266 000,00**

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**14 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**
7067	Redev. services périscolaires et enseign	14 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
73	**Impôts et taxes (sauf impôts locaux)**	**40 000,00**	**0,00**	**41 000,00**	**41 000,00**
738	Autres taxes	40 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00
731	**Impositions directes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations, subventions et participations (2)**	**145 000,00**	**0,00**	**135 000,00**	**135 000,00**
7472	Participation régions	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
7473	Participation Départements	76 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
7478228	Autres personnes privées	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
74788	Autres	29 000,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
017	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		**199 000,00**	**0,00**	**192 000,00**	**192 000,00**

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	**Produits financiers (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (C) (3)**	**30 000,00**	**0,00**	**32 000,00**	**32 000,00**
7788	Produits exceptionnels divers	30 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
78	**Reprises sur provisions (D) (3)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		**229 000,00**	**0,00**	**224 000,00**	**224 000,00**
042	***Opérations ordre transf. entre sections (2)***	***37 000,00***		***42 000,00***	***42 000,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*37 000,00*		*42 000,00*	*42 000,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section (2)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***37 000,00***		***42 000,00***	***42 000,00***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**266 000,00**	**0,00**	**266 000,00**	**266 000,00**
				R 002 RESULTAT REPORTE	**0,00**
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**266 000,00**

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

Régie Transports - Régie Transports

Régie Transports

M43

BUDGET PRIMITIF
Voté par nature

ANNEE 2013

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec ou sans les chapitres " opérations d'équipement " de l'état III B 3.(1)

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

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense " opération d'équipement ".

III - Les provisions sont (1) :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne " Pour mémoire ") s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (1).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (1) :

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

(1) Rayer la mention inutile.

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)	**17 860 000,00**	**17 860 000,00**
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	**17 860 000,00**	**17 860 000,00**

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)	**17 860 000,00**	**17 860 000,00**

(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	15 459 650,00		16 116 200,00	16 116 200,00	16 116 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	590 000,00		620 000,00	620 000,00	620 000,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	965 000,00		1 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00
	Total des dépenses de gestion des services	**17 014 650,00**		**17 858 200,00**	**17 858 200,00**	**17 858 200,00**
66	Charges financières	0,00		0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 800,00		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	**17 016 450,00**		**17 860 000,00**	**17 860 000,00**	**17 860 000,00**
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	**17 016 450,00**		**17 860 000,00**	**17 860 000,00**	**17 860 000,00**

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 ...	1 249 000,00		1 753 500,00	1 753 500,00	1 753 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	15 416 450,00		16 105 400,00	16 105 400,00	16 105 400,00
75	Autres produits de gestion courante	350 000,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion des services	**17 015 450,00**		**17 858 900,00**	**17 858 900,00**	**17 858 900,00**
76	Produits financiers	0,00		0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00		1 100,00	1 100,00	1 100,00
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**17 016 450,00**		**17 860 000,00**	**17 860 000,00**	**17 860 000,00**
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	**17 016 450,00**		**17 860 000,00**	**17 860 000,00**	**17 860 000,00**

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	16 116 200,00		16 116 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	620 000,00		620 000,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
60	*(3)*		0,00	0,00
65	autres charges de gestion courante	1 122 000,00		1 122 000,00
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	**17 860 000,00**	**0,00**	**17 860 000,00**

	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	1 753 500,00		1 753 500,00
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	16 105 400,00		16 105 400,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 100,00	0,00	1 100,00
78	Repirses sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	*Transferts de charges*		0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	**17 860 000,00**	**0,00**	**17 860 000,00**

	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	15 459 650,00	16 116 200,00	16 116 200,00
60225	Achats stockés Autres approvisionnements - Fourniture de bureau	3 000,00	3 000,00	3 000,00
611	Sous-traitance générale	15 344 400,00	15 986 000,00	15 986 000,00
6152	Entretien et réparations - sur biens immobiliers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6156	Entretien et réparations - Maintenance	2 000,00	2 000,00	2 000,00
618	Divers	0,00	4 000,00	4 000,00
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	20 000,00	18 700,00	18 700,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	52 000,00	57 000,00	57 000,00
6236	Publicité, publications, relations publiques - Catalogues et imprimés	28 000,00	39 600,00	39 600,00
6238	Publicité, publications, relations publiques - Divers	4 500,00	0,00	0,00
6251	Déplacements, missions et réceptions - Voyages et déplacements	3 000,00	3 000,00	3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	750,00	900,00	900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	590 000,00	620 000,00	620 000,00
6215	Personnel extérieur au service - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	590 000,00	620 000,00	620 000,00
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00
65	autres charges de gestion courante	965 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00
65734	Communes	760 000,00	918 000,00	918 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	205 000,00	204 000,00	204 000,00
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	**17 014 650,00**	**17 858 200,00**	**17 858 200,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 800,00	1 800,00	1 800,00
6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 600,00	1 500,00	1 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200,00	300,00	300,00
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	**17 016 450,00**	**17 860 000,00**	**17 860 000,00**
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)	**17 016 450,00**	**17 860 000,00**	**17 860 000,00**

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**17 860 000,00**

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	1 249 000,00	1 753 500,00	1 753 500,00
7061	Transport de voyageur	1 249 000,00	1 360 900,00	1 360 900,00
7063	Produits de l'affrètement	0,00	392 600,00	392 600,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00
74	subventions d'exploitaitons	15 416 450,00	16 105 400,00	16 105 400,00
7473	Départements	15 416 450,00	16 105 400,00	16 105 400,00
75	Autres produits de gestion courante	350 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	350 000,00	0,00	0,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75	**17 015 450,00**	**17 858 900,00**	**17 858 900,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
	Calcul de 7622			
	Montant des ICNE de l'exercice = 0,00			
	Montant de l'exercice N-1 = 0,00			
77	Produits exceptionnels	1 000,00	1 100,00	1 100,00
7711	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Dédits et pénalités perçus	1 000,00	1 100,00	1 100,00
78	*Repirses sur amortissements et provisions*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	**17 016 450,00**	**17 860 000,00**	**17 860 000,00**
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)	**17 016 450,00**	**17 860 000,00**	**17 860 000,00**

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**17 860 000,00**

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

ETATS DE LA DETTE

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature	Date de délibération autorisant la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/2013	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1	Montant restant dû au 01/01/2013
5191 Avance du trésor					
5192 Avance de trésorerie					
51932 Ligne de trésorerie (CLTR)		**18 845 708,45 €**	**30 369 570,34 €**	**30 369 570,34 €**	**18 845 708,45 €**
Dossier n°150		4 333 334,00 €	4 666 667,00 €	4 666 667,00 €	4 333 334,00 €
Dossier n°158		2 399 999,94 €	5 166 666,60 €	5 166 666,60 €	2 399 999,94 €
Dossier n°159		3 726 396,00 €	4 367 788,54 €	4 367 788,54 €	3 726 396,00 €
Dossier n°163		2 399 999,98 €	3 933 333,32 €	3 933 333,32 €	2 399 999,98 €
Dossier n°164		1 512 294,31 €	3 024 588,55 €	3 024 588,55 €	1 512 294,31 €
Dossier n°171		4 473 684,22 €	9 210 526,33 €	9 210 526,33 €	4 473 684,22 €
5194 Billet de trésorerie					
5198 Autres crédits de trésorerie					

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

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 01/01/2013 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL	**264 714 883,18 €**	**191 714 665,27 €**	**22 420 499,29 €**	**6 628 181,83 €**	**15 792 317,46 €**
DEXIA - CLF	88 487 085,49 €	56 163 220,02 €	7 037 700,90 €	1 899 207,70 €	5 138 493,20 €
Groupe Caisse d'épargne	65 398 205,43 €	54 126 639,32 €	6 015 190,62 €	2 038 670,08 €	3 976 520,54 €
Crédit Agricole/CA-CIB	62 780 415,26 €	43 074 075,19 €	4 877 934,93 €	1 122 011,84 €	3 755 923,09 €
Caisse Dépôts & Consignations	23 000 000,00 €	21 940 216,26 €	2 295 903,99 €	1 035 999,08 €	1 259 904,91 €
Société Générale	25 049 177,00 €	16 410 514,48 €	2 193 768,85 €	532 293,13 €	1 661 475,72 €

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

ETAT DE LA DETTE BUDGET PRINCIPAL - Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

N° Fiche	Année d'enc.	Objet de la dette	Organisme prêteur (ou chef de file)	Taux				Périodicité remb. (4)	Date de la 1ère année de rembt		DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETTE EN CAPITAL AU 01/01/2013	ICNE DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER DANS L'EXERCICE	
				FRV (1)	Index (2)	Marge (3)	Taux actuariel		de l'intérêt	du capital				Intérêts	Capital
										TOTAL	**264 714 883,18 €**	**191 714 665,27 €**	**977 061,39 €**	**6 628 181,83 €**	**15 792 317,46 €**
	2013	Simulat° de 14 M€	CDC	R	Fixe		3,50	T	25/06/2013	25/06/2013	14 000 000,00 €			430 000,00 €	380 000,00 €
										164 Emprunts auprès d'établissements de crédit	**264 714 883,18 €**	**191 714 665,27 €**	**977 061,39 €**	**6 198 181,83 €**	**15 412 317,46 €**
										1641 Emprunts en euros	**228 140 947,86 €**	**172 729 892,64 €**	**977 061,39 €**	**6 128 467,72 €**	**12 733 693,48 €**
34	1999	Emprunt PRESAME	Dexia CLF	V	Euribor 12 M + 0.12	0,12%	2,1002%	T	01/04/2000	01/04/2000	2 896 531,33 €	544 603,86 €	2 570,50 €	13 265,64 €	236 390,86 €
36	2000	Emprunt globalisé	Crédit Agricole	F	Taux fixe à 5.3 %	0,00%	5,30%	T	25/12/2005	25/12/2005	4 573 470,52 €	1 032 985,84 €	468,19 €	46 945,31 €	396 954,93 €
37	2000	Emprunt PRESAME	Dexia CLF	V	Euribor 12 M + 0.12	0,12%	2,1103%	T	01/04/2001	01/04/2001	3 012 392,58 €	856 659,77 €	4 540,98 €	20 005,54 €	248 897,41 €
41	2003	TOP CORIALYS +	Dexia CLF	F	Taux fixe 4.87% à	0,00%	4,941%	T	01/04/2004	01/04/2004	4 573 470,52 €	2 323 725,30 €	24 604,17 €	108 775,02 €	325 055,62 €
43	2003	Emprunt globalisé	Crédit Agricole	F	Taux fixe à 4.2 %	0,00%	4,20%	T	15/03/2004	15/03/2004	3 000 000,00 €	1 428 523,06 €	2 125,54 €	56 657,93 €	213 928,07 €
44	2003	Emprunt globalisé	Dexia CLF	F	Taux fixe à 2.73 %	0,00%	2,73%	T	01/07/2004	01/07/2004	2 000 000,00 €	866 666,78 €	4 949,39 €	22 295,00 €	133 333,32 €
45	2003	Emprunt globalisé	Crédit Foncier de France	V	Euribor 12 M + 0.0695	0,0695%	0,6549%	A	01/12/2005	01/12/2005	4 500 000,00 €	2 100 000,00 €	884,94 €	13 706,12 €	300 000,00 €
47	2004	Emprunt globalisé	Dexia CLF	F	Taux fixe à 4.17 %	0,00%	4,17%	T	01/02/2005	01/02/2005	10 178 114,80 €	2 618 677,56 €	10 148,32 €	91 623,23 €	1 133 738,55 €
48	2004	Emprunt globalisé	Crédit Agricole Corporate and Investment	F	Taux fixe à 2.83 %	0,00%	2,8713%	A	08/11/2005	08/11/2005	2 000 000,00 €	1 050 487,00 €	3 808,65 €	30 141,68 €	136 349,00 €
49	2004	Emprunt globalisé	Crédit Agricole Corporate and Investment	F	Taux fixe à 2.36 %	0,00%	2,3944%	A	08/11/2005	08/11/2005	3 000 000,00 €	1 541 552,00 €	4 647,51 €	36 885,91 €	203 926,00 €
50	2004	Emprunt globalisé	Crédit Foncier de France	V	Euribor 03 M + 0.055	0,055%	1,0613%	A	01/03/2006	01/03/2006	6 000 000,00 €	3 589 460,50 €	5 633,28 €	38 067,23 €	389 556,37 €
51	2005	Emprunt globalisé	Crédit Foncier de France	F	Taux fixe à 3.6 %	0,00%	3,60%	T	01/10/2005	01/10/2005	2 000 000,00 €	1 433 660,50 €	11 955,81 €	50 401,67 €	90 311,97 €
52	2005	Emprunt globalisé	Dexia CLF	F	Taux fixe à 3.45 %	0,00%	3,45%	T	01/10/2005	01/10/2005	5 000 000,00 €	3 568 525,82 €	28 501,05 €	120 199,29 €	226 926,67 €
55	2005	Emprunt globalisé	Crédit Agricole Charente Maritime Deux	F	Taux fixe à 3.25 %	0,00%	3,25%	T	15/03/2006	15/03/2006	5 000 000,00 €	2 965 687,12 €	3 569,03 €	92 388,92 €	330 095,96 €
57	2005	Emprunt globalisé	Crédit Foncier de France	F	Taux fixe à 3.52 %	0,00%	3,5713%	T	01/03/2006	01/03/2006	2 000 000,00 €	1 194 623,70 €	3 118,67 €	40 882,32 €	131 442,16 €
59	2006	Emprunt globalisé	Crédit Agricole Charente Maritime Deux	F	Taux fixe à 3.97 %	0,00%	3,97%	A	01/06/2007	01/06/2007	5 000 000,00 €	3 341 265,25 €	69 723,85 €	132 648,23 €	316 114,43 €
61	2006	Emprunts	Dexia CLF	F	Taux fixe 3.65% si	0,00%	3,7032%	A	01/12/2007	01/12/2007	11 731 103,54 €	8 907 116,63 €	25 506,86 €	329 625,17 €	521 300,92 €
62	2006	Emprunt globalisé	Dexia CLF	F	Taux fixe à 3.87 %	0,00%	3,9264%	T	01/04/2007	01/04/2007	3 000 000,00 €	2 048 951,58 €	18 204,90 €	77 649,30 €	187 986,31 €
63	2006	Emprunt globalisé	Crédit Foncier de France	F	Taux fixe à 4.15 %	0,00%	4,2105%	T	22/03/2007	22/03/2007	5 000 000,00 €	3 958 253,64 €	3 898,52 €	163 407,37 €	200 644,50 €
64	2007	Emprunt globalisé	Crédit Foncier de France	F	Taux fixe annulable à	0,00%	4,4743%	T	10/01/2008	10/01/2008	1 000 000,00 €	736 544,71 €	6 796,04 €	31 935,22 €	59 985,25 €
65	2007	Emprunt globalisé	Dexia CLF	F	Taux fixe à 4.54 %	0,00%	4,6062%	T	01/03/2008	01/03/2008	5 000 000,00 €	3 692 401,38 €	12 838,98 €	164 839,51 €	298 839,15 €
66	2007	Emprunt globalisé	Société Générale	F	Taux fixe à 4.54 %	0,00%	4,6062%	T	01/12/2007	01/12/2007	10 000 000,00 €	8 248 220,19 €	29 735,33 €	373 012,70 €	388 661,93 €
67	2007	Emprunt globalisé	Crédit Agricole Corporate and Investment	V	3.46 + Max(2*(Euribor	0,00%	3,5105%	T	17/03/2008	17/03/2008	10 000 000,00 €	8 333 333,40 €	11 533,33 €	287 139,95 €	333 333,32 €
68	2007	Emprunt globalisé	Crédit Foncier de France	F	Taux fixe annulable à	0,00%	4,4033%	A	05/01/2009	05/01/2009	7 500 000,00 €	5 909 451,87 €	236 134,01 €	262 169,55 €	438 180,18 €
69	2008	Emprunt globalisé	Crédit Foncier de France	F	Taux fixe à 4.41 %	0,00%	4,4743%	A	30/10/2009	30/10/2009	2 500 000,00 €	1 833 333,32 €	12 658,33 €	81 972,92 €	166 666,67 €
70	2008	Emprunt globalisé	Dexia CLF	F	Taux fixe à 4.9 %	0,00%	4,90%	A	01/06/2009	01/06/2009	5 000 000,00 €	4 670 511,58 €	130 225,91 €	228 855,07 €	92 703,88 €
71	2008	Emprunt globalisé	Crédit Agricole Charente Maritime Deux	F	Taux fixe à 4.9 %	0,00%	4,90%	A	30/06/2009	30/06/2009	5 000 000,00 €	4 670 511,58 €	112 156,29 €	228 855,07 €	92 703,88 €
73	2008	Emprunt globalisé	Dexia CLF	F	Taux fixe à 5.21 %	0,00%	5,21%	T	01/03/2010	01/03/2010	10 000 000,00 €	9 074 838,18 €	36 652,41 €	466 194,73 €	341 719,63 €
74	2009	Emprunt globalisé	Dexia CLF	F	Taux fixe à 2.33 %	0,00%	2,364%	A	01/12/2010	01/12/2010	5 000 000,00 €	4 269 529,69 €	7 769,18 €	100 861,71 €	268 234,95 €
75	2009	Emprunt globalisé	Société Générale	F	Taux fixe à 3.73 %	0,00%	3,7844%	T	30/03/2010	30/03/2010	5 000 000,00 €	4 250 000,00 €	414,44 €	157 171,58 €	250 000,00 €
76	2009	Emprunt globalisé	Crédit Agricole Corporate and Investment	V	Euribor 03 M + 0.45	0,45%	0,638%	A	31/03/2010	31/12/2010	5 000 000,00 €	4 250 000,00 €	0,00 €	25 881,20 €	250 000,00 €
77	2009	Emprunt globalisé	Caisse des Dépôts et Consignations	V	Euribor 03 M + 0.05	0,05%	0,2445%	T	01/03/2010	01/03/2010	3 500 000,00 €	3 273 781,27 €	599,46 €	6 792,80 €	80 027,34 €
78	2010	Emprunt globalisé	Dexia CLF	F	Taux fixe à 1.84 %	0,00%	1,84%	T	01/04/2011	01/04/2011	750 000,00 €	672 761,03 €	2 854,42 €	12 067,68 €	45 263,52 €
79	2010	Emprunt globalisé	Caisse des Dépôts et Consignations	F	Taux fixe à 3.61 %	0,00%	3,61%	T	01/03/2011	01/03/2011	11 000 000,00 €	10 433 340,04 €	29 081,14 €	367 688,16 €	298 762,96 €
80	2011	Emprunt globalisé	Dexia CLF	V	Euribor 03 M + 2.03	2,03%	2,2838%	T	01/04/2012	01/04/2012	5 000 000,00 €	4 750 000,01 €	24 376,06 €	103 115,75 €	333 333,32 €
81	2011	Emprunt globalisé	Crédit Foncier de France	V	Euribor 06 M + 2.05	2,05%	2,3852%	S	30/06/2012	30/06/2012	3 500 000,00 €	3 356 094,87 €	211,72 €	78 453,80 €	146 797,62 €
82	2011	Emprunt globalisé	Caisse des Dépôts et Consignations	F	Taux fixe à 2.61 %	0,00%	2,61%	A	01/12/2012	01/12/2012	1 500 000,00 €	1 466 428,29 €	3 010,74 €	38 273,78 €	34 447,93 €
83	2011	Emprunt globalisé	Caisse des Dépôts et Consignations	V	Euribor 03 M + 1.98	1,98%	2,2321%	T	21/05/2012	01/04/2012	3 000 000,00 €	2 900 000,00 €	14 566,79 €	61 562,04 €	200 000,00 €
84	2011	Emprunt globalisé	Crédit Foncier de France	F	Taux fixe à 3.98 %	0,00%	4,038%	A	25/12/2012	25/12/2012	19 361 849,10 €	17 978 859,88 €	11 008,59 €	725 496,94 €	1 382 989,22 €
85	2012	Emprunt globalisé	Caisse des Dépôts et Consignations	V	LEP + 1.35	1,35%	4,10%	T	01/08/2012	01/08/2012	4 000 000,00 €	3 866 666,66 €	19 521,45 €	131 682,30 €	266 666,68 €
86	2012	Emprunt globalisé	Dexia CLF	F	Taux fixe à 4.4 %	0,00%	4,40%	A	01/07/2012	01/07/2012	27 659,14 €	18 833,45 €	210,45 €	828,67 €	9 214,02 €
87	2012	Emprunt globalisé	Crédit Foncier de France	F	Taux fixe à 4.75 %	0,00%	4,8193%	T	03/09/2012	03/12/2012	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	17 240,74 €	234 762,16 €	333 333,32 €
88	2012	Emprunt globalisé	Crédit Agricole Charente Maritime Deux	F	Taux fixe à 3.90	0,00%	4,0063%	T	01/04/2012	01/04/2012	4 000 000,00 €	4 000 000,00 €	5 000,00 €	152 105,29 €	228 929,38 €
89	2012	Emprunt globalisé	Caisse d'Epargne	F	Taux fixe à 4.53 %	0,00%	4,5961%	T	03/03/2013	03/03/2013	7 036 356,33 €	7 036 356,33 €	23 605,43 €	317 414,78 €	336 613,28 €
170	2004	Emprunt ex-OCLTR	Dexia CLF	V	Eonia + 0.12	0,12%	0,214%	-	01/01/2005	20/12/2004	5 000 000,00 €	2 666 669,00 €	0,00 €	3 763,48 €	333 333,00 €
	1643 Emprunts en devises (hors zone euro)										**5 317 813,58 €**	**139 064,18 €**	**0,00 €**	**102,30 €**	**139 064,18 €**
38	2001	Performance	Dexia CLF	V	Libor CHF 03 M + 0.2	0,20%	0,2334%	T	01/06/2001	01/06/2001	5 317 813,58 €	139 064,18 €	0,00 €	102,30 €	139 064,18 €
	1644 Opérations assorties d'une option de tirage sur une ligne de trésorerie										**31 256 121,74 €**	**18 845 708,45 €**	**0,00 €**	**69 611,81 €**	**2 539 559,80 €**
150	2010	Emprunt révolving -	CACIB ex BFT Credit Agricole	V	Euribor 03 M + 0.5	0,50%	0,693%	-	15/06/2011	27/12/2010	5 000 000,00 €	4 333 334,00 €	0,00 €	27 553,69 €	333 333,00 €
158	2006	Emprunt révolving -	CACIB ex BFT Credit Agricole	V	TAM + 0.015	0,015%	0,1399%	-	15/05/2007	22/12/2006	4 000 000,00 €	2 399 999,94 €	0,00 €	1 069,74 €	266 666,66 €
159	2007	Emprunt révolving -	CACIB ex BFT Credit Agricole	V	TAM + 0.07	0,07%	0,1957%	-	15/05/2007	01/01/2007	7 206 944,74 €	3 726 396,00 €	0,00 €	3 738,92 €	653 588,46 €
163	2006	Emprunt révolving -	Société Générale	V	Eonia + 0.0145	0,0145%	0,107%	-	01/01/2007	22/12/2006	4 000 000,00 €	2 399 999,98 €	0,00 €	759,84 €	266 666,67 €
164	2006	Emprunt révolving -	Société Générale	V	Eonia + 0.07	0,07%	0,1633%	-	01/01/2007	10/01/2007	6 049 177,00 €	1 512 294,31 €	0,00 €	1 349,01 €	756 147,12 €
171	2009	Emprunt révolving -	Dexia CLF	V	Eonia + 0.78	0,78%	0,8837%	-	01/01/2010	31/12/2009	5 000 000,00 €	4 473 684,22 €	0,00 €	35 140,61 €	263 157,89 €

Etat de la dette "EMPRUNT Cébron" du 01/01/2013 au 31/12/2013 (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 01/01/2013	ICNE	Intérêt	Amort	Annuité
1319	1999	Emprunt PRESAME Cébron	DEXIA	15	E12M	0,12	1,51	A	01/04/2000	152 449,02	28 265,73	133,32	700,00	12 300,00	13 000,00
1320	2000	Emprunt PRESAME Cébron	DEXIA	15	E12M	0,12	1,51	A	01/04/2001	36 587,76	10 404,78	55,15	250,00	3 100,00	3 350,00
1321	2010	Emprunt Cébron	DEXIA	20	TF		3,19	A	01/11/2011	180 000,00	162 000,00	813,45	5 500,00	9 000,00	14 500,00
1641 - Emprunts en €uros										**369 036,78**	**200 670,51**	**1 001,92**	**6 450,00**	**24 400,00**	**30 850,00**
TOTAL GENERAL										**369 036,78**	**200 670,51**	**1 001,92**	**6 450,00**	**24 400,00**	**30 850,00**

**** Taux révisable & variable arrêtés au 12/12/2013 et hors marges.***

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												

Budget Primitif 2013

Remboursement des prêts par les communes - Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 (montants en Euros)

N° fiche	Année réalisation	Libellé	Durée en années	Type taux	Période	Capital	Encours à percevoir au 01/01/2013	Intérêt	Amort 2013	Annuité
198	1994	Cne CHICHE - Gendarmerie Bressuire	20	F	A	19 250,35	1 013,13	0,00	1 013,13	1 013,13
199	1994	Cne FAYE L'ABBESSE - Gendarmerie Bressuire	20	F	A	14 653,55	771,23	0,00	771,23	771,23
200	1994	Cne BRESSUIRE - Gendarmerie Bressuire	20	F	A	291 906,63	15 363,47	0,00	15 363,47	15 363,47
201	1994	Cne BOISME - Gendarmerie Bressuire	20	F	A	15 844,03	833,85	0,00	833,85	833,85
				TOTAL		341 654,56	17 981,68			

Imputation = 27634	**17 981,68**

IV - ANNEXES

REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE - Charte GISSLER)

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)	46 produits	0 produit	0 produit	1 produit	0 produit	0 produit
	84,78%			**0,07%**		
	162 541 442,27 €	0,00 €	0,00 €	**139 064,18 €**	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	1 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	1,21%					
	2 323 725,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	2 produits	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	3,47%					
	6 645 996,58	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produit	0 produit	1 produit	0 produit	0 produit	0 produit
			6,12%			
	0,00 €	0,00 €	**11 731 103,54 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	1 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	4,35%					
	8 333 333,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Encours dette au 1/01/2013	**191 714 665,27 €**

Budget Primitif 2013

Etat des garanties d'emprunts contractées avec réception des Tableaux d'amortissement
01/01/2013 au 31/12/2013 (montants en Euros)

N° fiche	Année réalisat°	Libellé	% garantie	Date échéance	Durée en années	Capital garanti par le CG 79	Encours au 01/01/2013	Intérêt	Amort	Annuité
511	2000	Construction 1 logt, L'Iris à Pompaire	100,00	01/05	32	50 308,18	39 267,49	1 615,15	923,40	2 538,55
512	1977	Construction 1 logt, L'Iris à Pompaire	100,00	25/04	40	69 288,08	15 388,31	610,75	2 764,38	3 375,13
513	1979	Construction 1 logt, L'Iris à Pompaire	100,00	25/07	40	5 945,51	1 775,24	67,11	219,61	286,72
514	2011	Construct° de 2 lgts à Geay	100,00	01/10	50	15 000,00	14 825,12	303,25	174,88	478,13
515	2011	Construct° de 2 lgts à Geay	100,00	01/10	40	152 000,00	149 459,66	3 064,97	2 540,34	5 605,31
Total garanti pour Habitat nord Deux-Sèvres						**292 541,77**	**220 715,82**	**5 661,23**	**6 622,61**	**12 283,84**
502	1999	Construction St Remy	50,00	01/04	32	44 489,20	32 701,03	1 658,37	779,22	2 437,59
504	2008	Const. Scieq & St Remy	50,00	01/07	24	135 364,69	116 503,09	4 451,07	4 070,11	8 521,18
505	2008	Const. Scieq & St Georges Rex	18,00	01/05	25	40 844,82	35 502,16	1 353,15	1 152,88	2 506,03
506	2008	Construction Vallans	50,00	01/07	23	127 764,40	113 724,39	4 318,44	3 256,14	7 574,58
601	2010	Construction 24 Lgts - Aiffres	100,00	01/01	50	202 396,00	198 328,43	4 390,35	1 572,43	5 962,78
602	2010	Construction 24 Lgts - Aiffres	100,00	01/01	40	1 763 687,00	1 711 166,97	38 072,78	22 359,31	60 432,09
603	2010	Construction 24 Lgts - Aiffres	100,00	01/01	40	209 443,00	201 738,93	2 779,59	3 375,46	6 155,05
604	2010	Construction 24 Lgts - Aiffres	100,00	01/01	50	26 710,00	26 015,95	381,00	285,12	666,12
605	2010	Construction 24 Lgts - Aiffres	100,00	01/01	40	232 852,00	224 479,34	3 304,80	3 658,45	6 963,25
Total garanti pour Habitat Sud Deux-Sèvres						**2 783 551,11**	**2 660 160,29**	**60 709,54**	**40 509,12**	**101 218,66**
530	1998	logements gendarmerie - St Symphorien	50,00	15/01	20	304 898,03	128 960,19	6 112,30	17 063,78	23 176,08
531	1998	logements gendarmerie - St Symphorien	50,00	15/01	20	228 673,53	101 090,65	4 986,74	12 683,09	17 669,83
Total garanti pour GECIL Gestion CIL						**533 571,56**	**230 050,84**	**11 099,04**	**29 746,87**	**40 845,91**
536	2005	Acquisition d'un immeuble	100,00	01/02	25	531 961,00	438 579,33	16 941,21	14 598,04	31 539,25
Total garanti pour l'Association Père Le Bideau						**531 961,00**	**438 579,33**	**16 941,21**	**14 598,04**	**31 539,25**
520	2004	Résidence "Clodomir Arnaud"	90,00	01/03	30	2 520 000,00	1 846 551,75	139 278,12	86 896,55	226 174,67
Total garanti pour la SA HLM AXENTIA						**2 520 000,00**	**1 846 551,75**	**139 278,12**	**86 896,55**	**226 174,67**
535	2008	Extension d'une unité Alzheimer & Restrucurat°	50,00	01/03	30	900 000,00	819 819,58	31 851,60	18 194,59	50 046,19
Total garanti pour EHPAD Résidence de Vallois						**900 000,00**	**819 819,58**	**31 851,60**	**18 194,59**	**50 046,19**

N° fiche	Année réalisat°	Libellé	% garantie	Date échéance	Durée en années	Capital garanti par le CG 79	Encours au 01/01/2013	Intérêt	Amort	Annuité
100	2011	Construct° EHPAD avec extension - Prêt PLS	66,67	20/03	30	3 000 000,00	2 940 546,77	92 401,76	59 453,23	151 854,99
Total garanti pour EHPAD Les Sablières - Saint-Loup Lamairé						**3 000 000,00**	**2 940 546,77**	**92 401,76**	**59 453,23**	**151 854,99**
540	2009	Réhabilitation unité Alzheimer et salle restaurat°	100,00	01/02	30	1 350 000,00	1 256 576,90	48 425,68	26 315,83	74 741,51
541	2010	Réhabilitation unité Alzheimer et salle restaurat°	50,00	16/01	30	525 000,00	481 249,95	23 802,66	17 500,02	41 302,68
543	2010	Réhabilitation unité Alzheimer et salle restaurat°	100,00	01/02	30	1 100 000,00	1 066 764,45	50 651,48	17 033,03	67 684,51
544	2009	Réhabilitation unité Alzheimer et salle restaurat°	50,00	12/01	30	405 000,00	364 500,00	18 034,65	13 500,00	31 534,65
Total garanti pour EHPAD ND de Puyraveau - Champdeniers						**3 380 000,00**	**3 169 091,30**	**140 914,48**	**74 348,88**	**215 263,36**
545	2007	Réhabilitation et création d'une unité Alzheimer	100,00	22/12	10	200 000,00	86 560,09	2 744,13	20 211,72	22 955,85
546	2007	Réhabilitation et création d'une unité Alzheimer	100,00	22/03	30	1 020 000,00	918 958,26	35 978,38	20 962,81	56 941,19
547	2011	Réhabilitation et création d'une unité Alzheimer	50,00	01/01	30	292 000,00	282 036,08	9 327,78	5 767,83	15 095,61
Total garanti pour EHPAD Les Buissonnets - Béceleuf						**1 512 000,00**	**1 287 554,43**	**48 050,29**	**46 942,36**	**94 992,65**
202	1974	Aiffres - 40 logements	100,00	25/10	40	639 340,69	57 876,60	2 674,22	27 539,04	30 213,26
203	1975	Aiffres - 24 logements	100,00	25/10	40	417 329,18	55 754,97	2 290,16	17 393,39	19 683,55
207	1972	Chauray	100,00	25/04	40	178 975,15	0,00	214,61	7 782,74	7 997,35
208	1975	Aiffres - 40 logements	100,00	25/04	40	617 875,87	82 548,01	3 390,69	25 751,77	29 142,46
209	1977	Frontenay - 6 logements	100,00	25/04	40	118 422,40	26 300,58	1 043,84	4 724,68	5 768,52
210	1977	Frontenay - 6 logements	100,00	25/04	40	103 451,90	22 975,85	911,89	4 127,41	5 039,30
212	1977	Frontenay - 40 logements	100,00	25/07	40	717 879,67	159 439,05	6 327,96	28 641,94	34 969,90
213	1978	Niort - St Gelais - 6 logements	100,00	25/01	40	114 565,44	17 845,86	688,68	2 623,21	3 311,89
214	1980	Frontenay - 40 logements	100,00	25/04	40	46 039,60	15 447,52	574,95	1 641,45	2 216,40
215	1978	Frontenay - 6 logements	100,00	25/07	40	4 512,49	1 141,26	41,03	169,23	210,26
216	1980	Niort - St Gelais - 6 logements	100,00	25/07	40	4 680,18	945,66	35,20	100,49	135,69
217	2000	Chauray	100,00	01/03	15	45 734,71	11 593,09	570,26	3 661,48	4 231,74
218	1999	Verruyes	50,00	01/07	32	6 707,76	5 051,16	195,29	172,72	368,01
219	2000	Beceleuf	100,00	01/05	32	27 440,82	21 522,62	828,65	643,79	1 472,44
220	2001	Mazières	100,00	01/04	32	41 161,23	33 381,35	1 282,42	923,49	2 205,91
222	1999	Verruyes	50,00	01/07	32	8 156,02	6 037,60	233,43	206,65	440,08
223	2000	Beceleuf	100,00	01/06	32	33 538,78	24 301,62	594,88	1 159,18	1 754,06
226	1999	Niort - Tilleul	100,00	01/06	15	18 021,08	3 501,55	476,44	1 368,42	1 844,86
227	1999	Niort - Tilleul	100,00	01/03	15	506 842,63	98 481,29	12 454,92	38 486,66	50 941,58
228	1999	Chauray	100,00	01/12	16	582 207,85	155 111,08	14 966,79	40 252,41	55 219,20

N° fiche	Année réalisat°	Libellé	% garantie	Date échéance	Durée en années	Capital garanti par le CG 79	Encours au 01/01/2013	Intérêt	Amort	Annuité
229	1999	Frontenay	100,00	01/12	16	843 507,76	222 877,55	21 468,35	59 552,68	81 021,03
230	1982	Niort - Brizeaux	100,00	01/06	19	844 218,94	365 673,22	26 745,80	45 918,94	72 664,74
231	1982	Frontenay - 25 logements	100,00	01/06	19	72 291,61	31 313,08	2 290,28	3 932,10	6 222,38
232	1999	Frontenay RR - 16 logements	100,00	01/09	19	622 442,99	269 611,03	20 228,00	33 856,05	54 084,05
233	1999	Niort - Tilleul	100,00	01/06	18	61 927,05	23 863,67	2 046,14	3 587,34	5 633,48
234	1999	Verruyes - 7 logements	100,00	01/12	18	235 607,50	90 358,95	7 617,87	13 937,35	21 555,22
235	1999	Chaurray - 20 logements	100,00	01/12	18	50 894,07	19 510,44	1 640,43	3 016,11	4 656,54
236	1999	Chaurray - 25 logements	100,00	01/09	18	552 767,23	211 994,39	17 222,79	32 698,92	49 921,71
237	1999	Chaurray - 25 logements	100,00	01/12	18	326 312,12	125 145,51	10 550,62	19 302,98	29 853,60
239	1999	Menigoutte - 12 logements	10,00	01/06	16	28 864,28	7 626,72	588,80	2 037,85	2 626,65
240	1999	St Lin - 10 logements	65,00	01/06	17	175 039,80	57 343,23	4 800,22	11 293,59	16 093,81
241	1999	La Couarde	15,00	01/09	17	13 915,86	4 558,85	379,68	897,86	1 277,54
242	1985	Beauvoir - 14 logements	22,00	01/06	16	64 638,60	17 079,26	1 251,45	4 563,57	5 815,02
243	1977	Coulonges sur l'Autize	100,00	01/03	14	870 526,57	94 613,28	14 340,18	74 452,90	88 793,08
244	1999	Fontenille	25,00	01/03	18	37 880,75	14 527,82	1 044,41	2 240,84	3 285,25
245	1978	Nanteuil - 14 logements	18,00	01/09	18	76 127,56	22 353,12	1 595,12	3 447,84	5 042,96
246	1999	Arsais - 10 logements	38,00	01/03	17	104 890,11	31 843,42	3 173,87	6 104,14	9 278,01
247	1980	Arsais	38,00	01/06	19	4 679,35	1 874,16	123,15	229,57	352,72
248	1980	St Lin	65,00	01/06	19	9 796,12	4 259,73	279,98	521,79	801,77
252	1992	Aiffres - 20 logements	100,00	01/08	32	799 455,81	456 767,97	19 690,83	26 782,47	46 473,30
253	1994	Aiffres - 14 logements	100,00	01/02	32	549 410,20	349 789,82	14 878,59	16 599,54	31 478,13
254	1994	St Aubin - 17 logements	100,00	01/06	32	137 352,55	87 447,45	2 235,28	4 149,89	6 385,17
255	1994	Niort - Roulière	100,00	01/09	32	490 708,75	312 416,69	12 557,40	14 825,98	27 383,38
256	1994	La Mothe - Cachepoils	50,00	01/10	32	55 686,89	35 453,85	1 425,05	1 682,49	3 107,54
257	1994	Pamproux	50,00	01/10	32	53 398,38	33 996,84	995,21	1 613,35	2 608,56
258	1994	Champ Poignard - salles 180	50,00	01/10	32	35 853,20	22 826,46	917,50	1 083,24	2 000,74
259	1995	Le Chailloux - Lotissement	100,00	01/06	32	35 189,29	23 379,31	842,60	1 097,31	1 939,91
260	1995	Mazières - 5 Lotissements Champ Verger	50,00	01/08	32	79 950,95	52 994,40	1 801,04	2 580,30	4 381,34
261	1995	Beaulieu /s - Parthenay	50,00	01/11	32	91 568,37	60 782,34	2 112,07	2 909,90	5 021,97
262	1997	Aiffres - le Fief Chevalier 4é tran.	100,00	01/04	32	152 449,02	107 284,56	3 983,52	4 883,09	8 866,61
263	1997	Chauray	100,00	01/04	32	609 796,07	431 320,51	16 811,43	18 385,12	35 196,55
265	1996	Les Forges - Centre Social Cantonal	100,00	01/09	32	60 979,61	42 640,91	1 652,21	1 555,54	3 207,75
266	1996	Verruyes - Lotis. Communal lot n°11	50,00	01/02	32	19 056,13	13 397,77	519,99	512,04	1 032,03

N° fiche	Année réalisat°	Libellé	% garantie	Date échéance	Durée en années	Capital garanti par le CG 79	Encours au 01/01/2013	Intérêt	Amort	Annuité
267	1997	Aiffres - Fief Chevalier 4è tranche	100,00	01/04	32	304 898,03	212 991,31	8 252,94	7 774,82	16 027,76
268	1997	Chauray - 14 rue J.Prevert	100,00	01/04	32	179 889,84	125 935,27	4 872,55	4 405,43	9 277,98
269	1996	Coulonges sur l'Autize - ADIS	100,00	01/06	30	98 135,20	63 541,27	2 376,93	3 015,40	5 392,33
270	1997	Prahecq - rue du Mont Picard	100,00	01/11	32	30 489,80	21 325,19	825,09	745,99	1 571,08
271	1997	St Hilaire - Le Nevoire	100,00	01/11	32	36 587,76	25 865,20	995,15	755,03	1 750,18
272	1998	Verruyes	50,00	01/04	32	38 112,25	27 980,19	1 082,69	981,79	2 064,48
273	1998	St Pompain - lotissement communal	50,00	01/04	32	53 357,16	39 098,68	1 514,42	1 412,01	2 926,43
274	1999	Nueil - Rue du Martin Pêcheur	50,00	01/02	32	45 734,71	34 499,69	1 331,30	1 112,38	2 443,68
275	1999	Nueil - rue du martin pêcheur	50,00	01/02	32	30 489,81	23 090,55	889,20	695,32	1 584,52
276	1999	St Georges de Noimé	50,00	01/04	32	16 083,37	12 185,67	469,21	365,86	835,07
277	1999	Sauzais	100,00	01/08	32	83 846,96	63 728,75	2 452,94	1 887,59	4 340,53
278	2000	Fressines	100,00	01/02	32	163 120,45	127 338,93	4 891,90	3 519,33	8 411,23
280	1987	Niort - place Chanzy	100,00	01/02	34	528 083,40	229 645,74	13 974,60	20 662,91	34 637,51
281	1987	Niort - place Chanzy	100,00	01/03	34	527 016,25	229 181,67	8 336,15	20 621,15	28 957,30
286	1990	Clave	75,34	01/01	32	167 688,43	58 842,29	3 917,62	4 654,51	8 572,13
287	1999	Nueil - Rue du martin Pêcheur	50,00	01/02	32	7 622,45	5 692,09	218,72	158,62	377,34
288	1999	St Georges de Noismé	50,00	01/04	32	18 217,66	13 604,03	522,74	379,11	901,85
289	2000	Fressines - rue du Lison	100,00	01/02	32	121 959,21	94 016,91	3 604,01	2 390,34	5 994,35
290	1997	Aiffres	100,00	01/11	15	60 979,61	0,00	193,93	5 460,42	5 654,35
293	2003	Courlay - route de St Jouin de Milly	100,00	01/09	10	5 000,00	588,19	34,60	568,53	603,13
294	1999	Verruyes - 7 logements	100,00	01/03	20	6 530,06	2 982,80	123,78	328,14	451,92
295	1999	Coulon - 20 logements	100,00	01/09	19	726 101,80	309 478,80	16 792,86	42 883,74	59 676,60
298	1998	Chauray - Emile Bouin	75,00	01/01	20	1 177 614,96	705 975,83	39 369,09	66 315,32	105 684,41
299	1998	Verruyes - L'Ebeaupin	100,00	01/03	22	114 009,15	44 398,93	1 948,45	5 791,20	7 739,65
300	1998	Verruyes - L'Esbeaupin	100,00	01/03	22	114 865,00	44 732,30	1 963,08	5 834,66	7 797,74
301	1999	La Crèche - Mapa	60,00	01/05	28	884 966,54	589 039,29	24 545,50	30 387,19	54 932,69
302	1998	Chauray - Chantemerle 2é Tran.	100,00	01/03	22	41 858,84	16 301,12	715,38	2 126,26	2 841,64
303	1998	Magné - La Bastide 1ére Tran.	57,00	01/03	22	335 077,35	130 490,18	5 726,58	17 020,55	22 747,13
304	1998	Mougon - R. Varadier 1ére tran.	42,00	01/03	22	54 595,07	21 261,13	933,06	2 773,20	3 706,26
305	1998	Beauvoir sur Niort - Les Eglantines	19,00	01/03	22	32 948,62	12 831,26	563,10	1 673,66	2 236,76
306	1998	St Lin - Le Bourg	65,00	01/03	22	78 326,66	30 502,87	1 338,63	3 978,68	5 317,31
307	1998	Mougon - R. Varadier 1ére Tran.	42,00	01/03	22	53 758,85	20 935,47	918,77	2 730,73	3 649,50
308	1998	Menigoute - Les Coutieres	57,00	01/03	22	151 591,44	59 034,83	2 590,75	7 700,21	10 290,96
309	1998	St Lin - Le Bourg	65,00	01/03	22	76 565,21	29 817,13	1 308,53	3 889,18	5 197,71
310	2005	Mazière en Gâtiné - Tergâtine	100,00	01/04	35	150 000,00	137 747,53	4 785,46	2 538,52	7 323,98

N° fiche	Année réalisat°	Libellé	% garantie	Date échéance	Durée en années	Capital garanti par le CG 79	Encours au 01/01/2013	Intérêt	Amort	Annuité
311	2009	Acquisit° 1 logt - Glycines Mazière en Gâtine	100,00	01/04	50	73 174,00	69 710,06	398,12	1 260,35	1 658,47
312	2009	Améliorat° 1 logt - Glycines Mazière en Gâtine	100,00	01/04	40	16 252,00	15 232,48	80,21	370,31	450,52
313	2009	Acquisit° Portage foncier - Niort	100,00	01/02	8	1 211 000,00	1 211 000,00	20 937,85	0,00	20 937,85
314	2009	Construct° de 5 logements - St Hilaire la Palud	100,00	01/05	40	46 000,00	43 467,99	394,60	976,65	1 371,25
315	2009	Construct° de 5 logements - St Hilaire la Palud	100,00	01/04	40	420 705,00	401 752,69	7 076,21	7 519,88	14 596,09
316	2010	Construct° 32 logements - Aiffres - La Savarie	100,00	01/05	40	2 003 078,00	1 945 576,03	34 142,92	29 176,45	63 319,37
317	2010	Construct° 32 logements - Aiffres - La Savarie	100,00	01/05	40	43 386,00	41 810,88	378,27	794,25	1 172,52
318	2010	Construct° 32 logements - Aiffres - La Savarie	100,00	01/05	40	234 286,00	225 780,29	2 042,67	4 288,99	6 331,66
319	2010	Construct° 32 logements - Aiffres - La Savarie	100,00	01/05	40	440 773,00	425 164,46	4 249,47	7 875,77	12 125,24
320	2011	Construct° 41 logements - Aiffres	100,00	01/07	40	621 415,00	611 649,74	9 187,06	9 765,26	18 952,32
321	2011	Construct° 41 logements - Aiffres	100,00	01/07	50	77 595,67	76 788,09	1 124,05	807,58	1 931,63
322	2011	Construct° 41 logements - Aiffres	100,00	01/07	40	75 523,00	74 305,72	1 042,94	1 217,28	2 260,22
323	2011	Construct° 41 logements - Aiffres	100,00	01/11	40	2 690 373,00	2 669 671,98	74 006,15	20 701,02	94 707,17
324	2011	Construct° 41 logements - Aiffres	100,00	01/11	50	338 632,00	337 709,20	9 343,13	922,80	10 265,93
325	2011	Construct° 41 logements - Aiffres	100,00	01/11	40	366 824,00	362 710,24	6 836,55	4 113,76	10 950,31
326	2011	Construct° de 19 lgts - R. des Pinsons - Aiffres	50,00	01/03	50	149 426,50	147 826,29	3 281,80	1 600,21	4 882,01
327	2011	Construct° de 19 lgts - R. des Pinsons - Aiffres	50,00	01/03	50	17 051,50	16 868,89	374,50	182,61	557,11
328	2011	Construct° de 19 lgts - R. des Pinsons - Aiffres	50,00	01/03	40	662 717,50	652 097,97	13 316,29	10 619,53	23 935,82
329	2011	Construct° de 19 lgts - R. des Pinsons - Aiffres	50,00	01/03	40	75 206,50	73 776,15	948,87	1 430,35	2 379,22
Total par Bénéficiaire garanti = S A d'HLM Deux-Sèvres Région						**28 479 607,51**	**17 413 763,27**	**621 147,50**	**1 008 783,66**	**1 629 931,16**
525	1992	Travaux de rénovation 2	100,00	01/01	20	68 602,06	0,00	251,24	3 430,13	3 681,37
527	2007	Restructuration réseau eau chaude	100,00	01/09	10	215 158,79	114 864,40	3 495,99	21 161,71	24 657,70
Total par Bénéficiaire garanti = IME Logis de Villaine						**283 760,85**	**114 864,40**	**3 747,23**	**24 591,84**	**28 339,07**
1	1986	Brioux sur Boutonne - 14 logts	100,00	01/09	37	803 406,32	401 073,85	21 066,84	26 392,81	47 459,65
2	1987	St Genard - 1 Logt/3	100,00	01/02	37	60 979,61	32 445,29	2 506,21	1 902,42	4 408,63
3	1987	St Genard - 2 Logt/3	100,00	01/07	37	117 995,54	63 162,46	5 381,64	3 703,52	9 085,16
7	1975	Maisonnais Verdinière - 1 logt	43,00	25/01	40	41 744,20	5 577,02	229,07	1 739,81	1 968,88
8	1976	Villiers en Bois - 1 logt	100,00	25/01	40	19 117,11	3 350,83	129,05	770,93	899,98
9	1976	Maisonnais Verdinière - 5 logts	100,00	25/07	40	98 878,43	17 873,04	738,84	4 086,97	4 825,81
10	1976	Maisonnais Verdinière - 1 logt	100,00	25/10	40	18 827,45	3 403,19	140,68	778,20	918,88
11	1977	Villiers en Bois - 1 logt	100,00	25/07	40	1 615,96	346,08	12,79	62,63	75,42
12	1979	Maisonnais Verdinière - 6 logts	100,00	25/01	40	8 720,08	2 532,38	89,20	316,42	405,62
13	1979	Maisonnais Verdinière - 6 logts	100,00	25/01	40	5 716,84	1 707,02	64,53	211,16	275,69

N° fiche	Année réalisat°	Libellé	% garantie	Date échéance	Durée en années	Capital garanti par le CG 79	Encours au 01/01/2013	Intérêt	Amort	Annuité
14	1995	SA Melloise HLM	50,00	01/05	35	65 471,58	46 958,09	1 737,98	1 782,63	3 520,61
16	1995	Melle - rue st jean place poste	50,00	01/11	35	85 532,36	61 489,80	2 606,12	2 039,51	4 645,63
17	1999	Lezay - Village retraite (réaménagement)	60,00	01/03	16	687 887,87	175 570,77	8 075,50	52 733,70	60 809,20
18	1999	SA Melloise HLM (réaménagement)	60,00	01/09	16	207 292,37	52 907,58	1 410,74	15 891,10	17 301,84
22	1999	Luché/Brioux - 4 logts (réaménagement)	76,00	01/03	21	136 181,38	69 627,17	2 493,92	6 850,54	9 344,46
23	1999	Paizay le Tort - 3 logts Bel Air 1 (réaménagement)	12,00	01/03	21	15 481,67	7 915,51	257,18	778,80	1 035,98
25	2002	MARPA Couture d'Argenson	100,00	30/01	22	738 097,73	518 715,06	27 054,49	27 598,58	54 653,07
26	2011	Construct° de 15 places MARPAHVIE à Périgné (Prêt PLUS)	50,00	01/03	40	1 032 500,00	1 016 665,06	22 676,40	15 834,94	38 511,34
27	2011	Construct° de 15 places MARPAHVIE à Périgné (Prêt PLUS)	50,00	01/03	40	110 500,00	108 805,31	2 426,87	1 694,69	4 121,56
28	2011	Construct° de 15 places MARPAHVIE à Périgné (Prêt Réhabilitation)	50,00	01/05	25	102 000,00	99 550,78	1 912,54	2 449,22	4 361,76
Total par Bénéficiaire garanti = SA Melloise d'HLM						**4 357 946,50**	**2 689 676,29**	**101 010,59**	**167 618,58**	**268 629,17**
TOTAL GENERAL						**48 574 940,30**	**33 831 374,07**	**1 272 812,58**	**1 578 306,33**	**2 851 118,91**

Les tableaux d'amortissement ne sont pas encore adressés par les Etablissements financiers.

Etat des garanties d'emprunts délibérées sans versement effectif des fonds 01/01/2013 au 31/12/2013 (montants en Euros)

N° fiche	Année réalisat°	Libellé	% garantie	Date échéance	Durée en années	Capital garanti par le CG 79	Encours au 01/01/2013	Intérêt	Amort	Annuité
516	2011	Construct° de 4 lgts à Azay sur Thouet*	100,00		50	36 300,00	36 300,00			
517	2011	Construct° de 4 lgts à Azay sur Thouet*	100,00		40	300 000,00	300 000,00			
330	2012	Construct° de 5 lgts - Germond-Rouvre	100,00			517 696,00	517 696,00			
Total garanti pour Logement social						**853 996,00**	**853 996,00**			
101	2012	Construct° EHPAD avec extension - Prêt complémentaire*	50,00		30	2 142 500,00	2 142 500,00			
Total garanti pour EHPAD Les Sablières - Saint-Loup Lamairé						**2 142 500,00**	**2 142 500,00**			
560	2011	Réhabilitation 3ème tranche*	100,00		30	1 664 243,00	1 664 243,00			
Total garanti pour EHPAD ND de Puyraveau - Champdeniers						**1 664 243,00**	**1 664 243,00**			
548	2011	Restructuration des locaux*	50,00		30	2 575 000,00	2 575 000,00			
Total garanti pour EHPAD L'Orée du Bois - Oiron						**2 575 000,00**	**2 575 000,00**			
549	2012	Délocalisation sur un nouveau site*	100,00		30	7 552 395,35	7 552 395,35			
Total garanti pour EHPAD Notre Maison - La Mothe St Héray						**7 552 395,35**	**7 552 395,35**			

N° fiche	Année réalisat°	Libellé	% garantie	Date échéance	Durée en années	Capital garanti par le CG 79	Encours au 01/01/2013	Intérêt	Amort	Annuité
550	2012	Restructuration des locaux*	50,00		30	750 000,00	750 000,00			
Total garanti pour EHPAD Résidence les Deux Châteaux - Saint-Pardoux						**750 000,00**	**750 000,00**			
80	2012	Construct° maison Relais sur Aiffres	100,00	16/12	40	1 525 885,00	1 525 885,00			
Total garanti pour l'Association L'Escale						**1 525 885,00**	**1 525 885,00**			
TOTAL GENERAL ENGAGES EN INSTANCE DE VERSEMENT						**17 064 019,35**	**17 064 019,35**			

Budget Primitif 2013

Synthèse des garanties d'emprunts accordées par organisme - 01/01/2013 au 31/12/2013 (montants en €)

Total par bénéficiaire	Capital garanti par le CG 79	Encours au 01/01/2013	Intérêt	Amort	Annuité
Total par Bénéficiaire garanti = Habitat nord Deux-Sèvres	628 841,77	557 015,82	5 661,23	6 622,61	12 283,84
Total par Bénéficiaire garanti = Habitat Sud Deux-Sèvres	2 783 551,11	2 660 160,29	60 709,54	40 509,12	101 218,66
Total par Bénéficiaire garanti = GECIL Gestion CIL	533 571,56	230 050,84	11 099,04	29 746,87	40 845,91
Total par Bénéficiaire garanti = Association Père Le Bideau	531 961,00	438 579,33	16 941,21	14 598,04	31 539,25
Total par Bénéficiaire garanti = SA HLM AXENTIA	2 520 000,00	1 846 551,75	139 278,12	86 896,55	226 174,67
Total par Bénéficiaire garanti = EHPAD Saint-Loup	5 142 500,00	5 083 046,77	92 401,76	59 453,23	151 854,99
Total par Bénéficiaire garanti = Ass. Rés. de Vallois - EHPAD	900 000,00	819 819,58	31 851,60	18 194,59	50 046,19
Total par Bénéficiaire garanti = Ass. Notre-Dame de Puyraveau	5 044 243,00	4 833 334,30	140 914,48	74 348,88	215 263,36
Total par Bénéficiaire garanti = Ass. Entraide Soc. Buissonnets	1 512 000,00	1 287 554,43	48 050,29	46 942,36	94 992,65
Total par Bénéficiaire garanti = S A d'HLM Deux-Sèvres Région	28 997 303,51	17 931 459,27	621 147,50	1 008 783,66	1 629 931,16
Total par Bénéficiaire garanti = IME Logis de Villaine	283 760,85	114 864,40	3 747,23	24 591,84	28 339,07
Total par Bénéficiaire garanti = SA Melloise d'HLM	4 357 946,50	2 689 676,29	101 010,59	167 618,58	268 629,17
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 = Résidence les deux châteaux	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Total par Bénéficiaire garanti = Notre maison - La Mothe St Héray	7 552 395,35	7 552 395,35	0,00	0,00	0,00
Total par Bénéficiaire garanti = Orée du Bois - Oiron	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	65 638 959,65	50 895 393,42	1 272 812,58	1 578 306,33	2 851 118,91

ETAT DES IMMOBILISATIONS

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

I - Bâtiments scolaires et administratifs

Désignation des ensembles	Durée amortissement	Valeur d'acquisition au 31/12/2012	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement prévisionnel 2013
Nature 21311 - Bâtiments administratifs	30	**5 902 133,30**	**597 869,00**	**196 500,00**
Nature 21312 - Bâtiments scolaires	25	**2 536 254,83**	**474 891,00**	**100 000,00**
Nature 21728 - Autres agencements et aménagements de terrains	15	**70 560,69**	**18 808,00**	**4 700,00**
Nature 217312 - Constructions bâtiments scolaires MAD	25	**63 813 598,36**	**10 900 517,40**	**2 550 000,00**
Total par collectivité : CONSEIL GENERAL DES DEUX-SEVRES		**72 322 547,18**	**11 992 085,40**	**2 851 200,00**

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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

Désignation des ensembles	Durée amortissement	Valeur d'acquisition au 31/12/2012	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement prévisionnel 2013
Nature 21313 - Autres immeubles	30	**16 468 235,84**	**2 359 326,76**	**495 000,00**
Nature 21314 - Bâtiments culturels et sportifs	30	**8 295 401,05**	**1 281 591,00**	**275 000,00**
Nature 21318 - Autres bâtiments publics	30	**11 781 737,05**	**1 725 869,00**	**370 000,00**
Nature 21321 - Immeuble de rapport	30	**33 123,66**	**6 516,00**	**1 000,00**
Nature 21328 - Autres bâtiments privés	30	**139 834,62**	**36 394,00**	**4 600,00**
		36 718 332,22	**5 409 696,76**	**1 145 600,00**

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 au 31/12/2012	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement prévisionnel 2013
Nature 2128 - Autres agencements et aménagements	15	**5 651 395,16**	**1 389 148,00**	**380 000,00**
Nature 2151 - Réseaux de voirie	0	**818 516 471,41**		
Nature 2152 - Installations de voirie	20	**693 821,46**	**167 899,00**	**50 000,00**
Nature 2153 - Réseaux divers	25	**1 286 065,61**	**254 186,00**	**51 000,00**
Nature 2157 - Matériel et outillage technique	10	**4 936 575,51**	**2 524 186,91**	**410 000,00**
Nature 21757 - MAD Matériel et outillage technique	10	**407 603,98**	**187 894,00**	**40 750,00**
Total par collectivité : CONSEIL GENERAL DES DEUX-SEVRES		**831 491 933,13**	**4 523 313,91**	**931 750,00**

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

IV - Autres immobilisations corporelles

Désignation des ensembles	Durée amortissement	Valeur d'acquisition au 31/12/2012	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement prévisionnel 2013
Nature 216 - Collections et œuvres d'art	0	**1 387 907,40**		
Nature 2181 - Installations générales, agencements et aménagemnts divers	7	**172 559,95**	**101 395,00**	**25 000,00**
Nature 2182 - Matériel de transport	15	**6 997 439,24**	**3 677 601,17**	**700 000,00**
Nature 21831 - Matériel informatique	5	**2 088 025,36**	**1 315 635,72**	**420 000,00**
Nature 21838 - Autre matériel informatique	3	**3 528 783,94**	**2 617 849,23**	**417 000,00**
Nature 21841 - Mobilier pour collège	10	**1 988 854,57**	**853 852,41**	**250 000,00**
Nature 21848 - Autre matériel de bureau et mobilier	7	**2 319 477,80**	**1 078 717,89**	**240 000,00**
Nature 2185 - Matériel de téléphonie	10	**726 213,93**	**311 035,00**	**70 000,00**
Nature 2188 - Autres immobilisations corporelles	7	**975 281,69**	**677 958,52**	**65 000,00**
		20 184 543,88	**10 634 044,94**	**2 187 000,00**

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

V - Immobilisations incorporelles

Désignation des ensembles	Durée amortissement	Valeur d'acquisition au 31/12/2012	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement prévisionnel 2013
Nature 2031 - Frais d'études	5	825 622,77	266 541,88	165 000,00
Nature 2033 - Frais d'insertion	5	8 401,70	1 014,62	1 500,00
Nature 204112 - Sev à l'état	15	25 331 516,60	8 607 627,52	1 660 766,00
Nature 204113 - Sev à l'état	30	1 700 000,00	0,00	56 666,00
Nature 204122 - Sev à la région	15	133 562,53	44 993,52	8 903,00
Nature 204131 - Sev aux départements	5	900,00	0,00	180,00
Nature 204132 - Sev aux départements	15	46 827,67	23 082,29	3 121,00
Nature 204141 - Sev aux communes et EPCI	5	601 203,35	0,00	120 240,00
Nature 204142 - Sev aux communes et EPCI	15	109 603 373,21	28 404 575,95	7 306 835,00
Nature 204151 - Sev aux autres groupements de collectivités	5	47 616,54	0,00	9 523,00
Nature 204152 - Sev aux autres groupements de collectivités	15	5 144 478,94	1 861 382,31	342 000,00
Nature 204162 - Subventions d'équipement aux SPIC	15	611 443,46	313 954,72	40 700,00
Nature 2041722 - Subventions d'équipement aux autres établissements public	15	235 765,49	13 799,33	15 700,00
Nature 2041781 - Subventions d'équipement aux autres établissements locaux	5	200 356,96	0,00	40 000,00
Nature 2041782 - Subventions d'équipement aux autres établissements locaux	15	13 278 327,83	3 670 337,55	880 000,00
Nature 204181 - Sev aux établissements publics divers	5	91 330,50	0,00	18 000,00
Nature 204182 - Sev aux établissements publics divers	15	3 840 874,81	1 268 701,55	256 000,00
Nature 20421 - Sev aux personnes de droit privé	5	5 249 916,71	2 570 444,61	1 050 000,00

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				
Nature 20422 - Sev aux personnes de droit privé	15	**1 162 169,91**	**0,00**	**77 000,00**
Nature 20431 - Sev aux établissements scolaires	5	**922,46**	**0,00**	**184,00**
Nature 20432 - Sev aux établissements scolaires	15	**3 059 444,80**	**1 438 348,00**	**336 600,00**
Nature 205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	2	**3 117 743,57**	**2 507 988,71**	**387 000,00**
Nature 208 - Autres immobilisations incorporelles	2	**208 764,65**	**173 040,29**	**7 050,00**
Total par collectivité : CONSEIL GENERAL DES DEUX-SEVRES		**174 500 564,46**	**51 165 832,85**	**12 782 968,00**

Total général par collectivité : CONSEIL GENERAL DES DEUX-SEVRES		**1 135 217 920,87**	**83 724 973,86**	**19 898 518,00**

ETAT DU PERSONNEL

TABLEAU DU PERSONNEL - TABLEAU DES EMPLOIS
AU 31 DECEMBRE 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	4				
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**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Administrateur hors classe	A	3	3				
Administrateur	A	6	5				
Directeur territorial	A	22	18				
Attaché principal	A	21	21				
Attaché	A	60	53	1	1		
CADRES A		**112**	**100**	**1**	**1**	**0**	**0**
Rédacteur principal de 1ère classe	B	39	37				
Rédacteur principal de 2ème classe	B	30	20				
Rédacteur	B	38	25		1		1
REDACTEURS		**107**	**82**	**0**	**1**	**0**	**1**
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	39	36		7		
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	70	65		6		
Adjoint administratif 1ère classe	C	55	52				1
Adjoint administratif 2 ème classe	C	179	177		4		3
Adjoint administratif 2 ème classe NT	C	2	0				
ADJOINTS ADMINISTRATIFS		**345**	**330**	**0**	**17**	**0**	**4**
Responsable réseau et téléphonie	A	1	1				
HORS CADRE		**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE		**565**	**513**	**1**	**19**	**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	1	1				
Ingénieur en chef de classe normale	A	2	2				
Ingénieur principal	A	20	20		**3**		
Ingénieur	A	20	18				
INGENIEURS		**44**	**42**	**0**	**3**	**0**	**0**
Technicien principal de 1ère classe	B	26	23		7		
Technicien principal de 2ème classe	B	21	15		2		
Technicien	B	26	20		7		
TECHNICIENS		**73**	**58**	**0**	**16**	**0**	**0**
Agent de maîtrise territorial principal	C	40	35		23		
Agent de maîtrise territorial	C	31	29		21	2	1
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX		**71**	**64**	**0**	**44**	**2**	**1**
Adjoint technique territorial Principal de 1ère classe	C	12	7		1	1	
Adjoint technique territorial Principal de 2ème classe	C	99	95		87		
Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	44	41		33	2	
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	133	111	5	42	5	12
Adjoint technique territorial de 2ème classe - NT	C	1	0				
ADJOINTS TECHNIQUES		**289**	**254**	**5**	**163**	**8**	**12**
Adjoint technique territorial Principal de 1ère classe - Etbs Ens	C	6	5			5	
Adjoint technique territorial Principal de 2ème classe - Etbs Ens	C	13	11			11	
Adjoint technique territorial de 1ère classe - Etbs Ens	C	169	162			162	
Adjoint technique territorial de 2ème classe - Etbs Ens	C	109	103			103	
AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT		**297**	**281**	**0**	**0**	**281**	**0**
FILIERE TECHNIQUE		**774**	**699**	**5**	**226**	**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	2	1				
Conservateur territorial du patrimoine en chef	A	1	1				
CONSERVATEURS		**4**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bibliothécaire	A	5	5				
BIBLIOTHECAIRES		**5**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	5	5				
ATTACHE DE CONSERVATION DE PATRIMOINE		**5**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**
Assistant de conservation	B	2	2				
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	6	6				
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	5	4				
ASSISTANTS DE CONSERVATION PATRIMOINE ET BIBLIOTHEQUES		**13**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adjoint territorial du patrimoine Principal de 1ère classe	C	3	2				
Adjoint territorial du patrimoine Principal de 2ème classe	C	2	1				
Adjoint territorial du patrimoine de 1ère classe	C	3	3				
Adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe	C	7	9				
ADJOINTS DU PATRIMOINE		**15**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**
FILIERE CULTURELLE		**42**	**40**	**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	6				
CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIFS		**10**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**
Assistant socio-éducatif principal	B	114	110				
Assistant socio-éducatif	B	94	92				
Assistant socio-éducatif non titulaire	B	7	0				
ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS		**215**	**202**	**0**	**0**	**0**	**0**
Animateur d'insertion	B	2	2				
ANIMATEURS		**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
FILIERE SOCIALE		**227**	**210**	**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 établ sanit social, médico-soc hors classe FPH	A	1	1				
Cadre supérieur socio-éducatif FPH	A	1	0				
Cadre socio-éducatif FPH	A	6	6				
Psychologue hors classe FPH	A	1	0				
Psychologue de classe normale FPH	A	4	4				
Conseiller principal en économie sociale et familiale FPH	B	1	0				
Conseiller en économie sociale et familiale FPH	B	1	1				
Assistant socio-éducatif FPH	B	36	41				
Educateur de jeunes enfants de classe supérieure FPH	B	2	1				
Educateur de jeunes enfants de classe normale FPH	B	2	2				
Eleve Educateur spécialisé FPH NT	B	0	1				
Moniteur éducateur FPH	B	14	6				
Aide soignant de classe normale FPH	C	2	1				
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE SOCIALE		**71**	**64**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle FPH	B	2	1				
Adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure FPH	B	1	0				
Adjoint des cadres hospitaliers de classe normale FPH	B	2	1				
Adjoint administratif de 1ère classe FPH	C	1	0				
Adjoint administratif de 2 ème classe FPH	C	2	3				
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ADMINISTRATIVE		**8**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**
Agent d'entretien qualifié FPH	C	24	29				
Ouvrier Professionnel Qualifié FPH	C	1	1				
Maître ouvrier FPH	C	2					
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE TECHNIQUE		**27**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE		**106**	**99**	**0**	**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	1	1				
Médecin de 1ère classe	A	9	7				
Médecin de 2ème classe	A	4	2				
MEDECINS		**14**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
Psychologue hors classe	A	7	7				
Psychologue de classe normale	A	10	7				
PSYCHOLOGUES		**17**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sage-femme classe exceptionnelle	A	4	4				
Sage-femme de classe supérieure	A	4	3				
Sage-femme de classe normale	A	6	6				
SAGES-FEMMES		**14**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**
Puéricultrice cadre de santé	A	5	3				
Puéricultrice de classe supérieure	A	17	16				
Puéricultrice de classe normale	A	14	13				
PUERICULTRICES		**36**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cadre de santé	A	8	8				3
CADRE DE SANTE		**8**	**8**	**0**	**0**	**0**	**3**
Infirmier de classe supérieure	B	7	5				
Infirmier de classe normale	B	10	8				
INFIRMIERS		**17**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**
FILIERE MEDICO - SOCIALE		**106**	**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	1	1				1
Biologiste vétérinaire pharmacien classe normale	A	2	1				1
BIOLOGISTES VETERINAIRES PHARMACIENS		**3**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**
Assistant territorial médico-technique de classe supérieure	B	13	13				8
Assistant territorial médico-technique de classe normale	B	11	11				6
ASSISTANTS MEDICO-TECHNIQUES		**24**	**24**	**0**	**0**	**0**	**14**
FILIERE MEDICO - TECHNIQUE		**27**	**26**	**0**	**0**	**0**	**16**

TOTAL TOUTES FILIERES (2)		**1847**	**1677**	**6**	**245**	**291**	**37**

HORS CADRE D'EMPLOI	CATEGORIES	POSTES CREES	POSTES POURVUS	DONT : TEMPS NON COMPLET	DONT : DECENTRALISATION DDE	DONT : DECENTRALISATION TOS	DONT : MAD LASAT
Apprentis		10	9				
Contrat d'accompagnent dans l'emploi		0	6				
Contrat d'avenir		2	0				
Contrat unique d'insertion		0	16				
Femmes de ménage de droit privé		0	2	3			
Adjoint technique 2ème classe NT droit public		2	3	2			
HORS CADRE D'EMPLOI (3)		**14**	**36**	**5**			

TOTAL DES EMPLOIS CREES AU TABLEAU DES EFFECTIFS (1+2+3)		**1876**	**1727**	**11**	**245**	**291**	**37**

ARRETE SIGNATURES

Date de convocation : 17 décembre 2012
Nombre de membres en exercice : 32
Nombre de membres présents ou représentés : 32
Nombre de suffrages exprimés : 32

VOTES : 32
Pour : 18
Contre : 14
Abstentions : _

délibéré par le Président du Conseil Général le présent budget primitif 2013 voté au niveau du chapitre par nature.

à Niort le 21 janvier 2013
ont signé les membres présents du Conseil Général

Eric GAUTIER
Président du Conseil Général

Dorick BARILLOT
1er Vice-Président du Conseil Général

Certifiée exécutoire par le Président du Conseil Général compte tenu de la réception en Préfecture le
et de la publication le 4 février 2013

A Niort le 4 février 2013
Eric GAUTIER
Président du Conseil Général