DEUX-SÈVRES
CONSEIL GÉNÉRAL

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

POUR L'EXERCICE 2011

SOMMAIRE

Page	
	BUDGET PRINCIPAL
4-5	**I – Informations générales**
	Exécution du budget de l'exercice précédent
	II – Présentation générale du budget
6	Vue d'ensemble du budget
	Equilibre financier du budget
8	Section d'investissement
9	Section de fonctionnement
10-12	Balance générale du budget
	III Vote du budget
13-27	A -Section d'investissement
28-37	B -Section de fonctionnement
38-83	Présentation croisée par fonction
	IV Annexes
84-88	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
89-92	Autorisations de programme et crédits de paiement
93	**BUDGETS ANNEXES**
94-105	Maison Départementale de l'Enfance
106-118	Le Complexe du Cébron
119-138	Musée de Bougon
139-158	SAMAC79
159	**REGIE AUTONOME**
160-180	IFFCAM
181	Page « signatures »

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Deux-Sévres - Budget principal

M52

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Voté par nature

ANNEE 2011

I - INFORMATIONS GENERALES
2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

I
2

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	**Recettes**	**Solde d'exécution ou résultat reporté**	**Résultat ou solde (A)**
TOTAL DU BUDGET	**371 627 400,78**	**391 968 971,20**	**7 908 478,85**	**28 250 049,27**
Investissement (total)	82 089 118,88	79 760 126,35	-8 013 751,33	-10 342 743,86
Fonctionnement (total)	289 538 281,90	312 208 844,85	15 922 230,18	+38 592 793,13

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
	SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL	**9 967 270,00**
20	Immobilisations incorporelles	625 200,00
204	Subventions d'équipement versées	3 986 970,00
21	Immobilisations corporelles	803 400,00
23	Immobilisations en cours	4 431 100,00
454210	REMEMBREMENT RN 249	6 000,00
454210	REMEMBREMENT ST-JOUIN-DE-MARNES	3 400,00
454210	REMEMBREMENT ST MARTIN DE MACON	9 200,00
454210	REMEMBREMENT NOIRLIEU	4 000,00
454210	REMEMBREMENT BRIE	2 500,00
454210	REMEMBREMENT EPANNES	25 700,00
454212	LGV SUD OUEST	35 700,00
454213	Autres AF phase projet	8 400,00
454213	REMEMBREMENT OUVRAGES DPTAUX	7 000,00
454410	MOUGON-THORIGNE	18 700,00
	SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL	**4 422 500,00**
011	Charges à caractère général	1 486 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	1 028 700,00
65	Autres charges de gestion courante	1 907 800,00

I - INFORMATIONS GENERALES
2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

I
2

RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = (A) + (B)	
Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
14 389 770,00	**10 954 600,00**	**-3 435 170,00**	**24 814 879,27**	
9 967 270,00	9 001 800,00	-965 470,00		11 308 213,86
4 422 500,00	1 952 800,00	-2 469 700,00	36 123 093,13	

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap.	Libellé	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL	**9 001 800,00**
13	Subventions d'investissement	1 439 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 500 000,00
21	Immobilisations corporelles	62 000,00
	SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL	**1 952 800,00**
017	Revenu de solidarité active	648 000,00
74	Dotations, subventions et participations	1 304 800,00

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

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	125 803 000,00	125 803 000,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	347 850 000,00	347 850 000,00
TOTAL DU BUDGET	473 653 000,00	473 653 000,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DE RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	120 115 800,00	5 687 200,00	77 751 000,00	48 052 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	299 898 000,00	47 952 000,00	342 262 800,00	5 587 200,00
BUDGET	420 013 800,00	53 639 200,00	420 013 800,00	53 639 200,00

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

II
1 A

A - SECTION D'INVESTISSEMENT (cumulé exercice + restes à réaliser)

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (invts. Directs)	**39 939 300,00**	Fonds propres d'origine externe (10 hors 1068) (FCTVA, TLE,DGE,taxes d'urb.)	3 700 000,00
Dépenses d'équipement (c/20,21,23)(y compris programme)	39 864 000,00	20, 21 et 23 immob. incorp. corp. ou en cours	77 500,00
		27 Autres immobilisations financières	190 000,00
010 RMI	0,00	010 RMI	0,00
018 RSA	75 300,00	018 RSA	0,00
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX			
204 subventions d'équipement versées	26 357 270,00	Subventions d'équipement reçues (c/13)	9 872 900,00
		Emprunts et dettes assimilées (c/16)	50 010 000,00
		024 Prod. des cessions d'immobilisations	250 600,00
45 Opérations pour compte de tiers	**699 600,00**	**45 participations des tiers aux travaux faits pour leur compte**	**650 000,00**
Dépenses financières (c/16,26,27)	**41 025 500,00**		
020 Dépenses Imprévues	**1 751 386,14**		
TOTAL DES DEPENSES REELLES	**109 773 056,14**	**TOTAL DES RECETTES REELLES**	**64 751 000,00**
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT: (Dépenses réelles - Recettes réelles)			**45 022 056,14**

OPERATIONS D'ORDRE			
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	5 587 200,00	*040 Opé. d'ordre de transfert entre sections*	16 932 000,00
041 Opérations patrimoniales	100 000,00	*041 Opérations patrimoniales*	100 000,00
		021 Virement de la section de fonct.	31 020 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	**5 687 200,00**	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	**48 052 000,00**
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE **solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif)**			42 364 800,00

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	**115 460 256,14**	**TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE**	**112 803 000,00**

SOLDE D'EXECUTION REPORTE			
D 001	**10 342 743,86**	**R 001**	**0,00**

AFFECTATION	
c/ 1068	**13 000 000,00**

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**125 803 000,00**	**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT**	**125 803 000,00**

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

II
1 B

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT (cumulé exercice + restes à réaliser)

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
Gestion des services		**Gestion des services**	
011 Charges à caractère général	34 952 600,00	70 Produit des services, du domaine et	4 097 300,00
012 Charges de personnel et frais assim.	69 933 900,00	ventes diverses	
65 Autres charges de gestion courante	115 364 900,00	731 Impôts locaux	89 560 000,00
6586 frais de fonct. des groupes d'élus	204 100,00	73 Autres impôts et taxes (hors 731)	85 655 000,00
014 Atténuation de produits	8 300,00	74 Dotations, subventions et particip.	112 404 700,00
		75 Autres produits de gestion courante	3 783 000,00
		013 Atténuation de charges	302 500,00
015 RMI	4 078 600,00	015 RMI	1 542 000,00
016 APA	36 971 700,00	016 APA	12 945 000,00
017 RSA	28 186 900,00	017 RSA	5 250 500,00
Total dépenses de gestion des services	289 701 000,00	Total recettes de gestion des services	315 540 000,00
66 Charges financières	6 882 000,00	76 Produits financiers	7 350,00
67 Charges exceptionnelles	278 000,00	77 Produits exceptionnels	972 656,87
68 Dotations aux provisions	0,00	78 Reprise sur provision	150 000,00
022 Dépenses imprévues	3 037 000,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	**299 898 000,00**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	**316 670 006,87**
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
EXCEDENT			**16 772 006,87**
DEFICIT			

OPERATIONS D'ORDRE			
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections	16 932 000,00	*042 Opé. d'ordre de transfert entre sections*	5 587 200,00
023 Virement à la section d'investissement	31 020 000,00		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	**47 952 000,00**	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	**5 587 200,00**
AUTOFINANCEMENT DEGAGE:			
- POSITIF			
- NEGATIF			42 364 800,00

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	**347 850 000,00**	**TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE**	**322 257 206,87**

RESULTAT REPORTE			
D 002	**0,00**	**R 002**	**25 592 793,13**

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**347 850 000,00**	**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMEN**	**347 850 000,00**

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

II
2

DEPENSES (cumulées de l'exercice + restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL	Pour information total des crédits propres au BS
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	3 775 000,00	3 775 000,00	975 000,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	40 903 000,00	0,00	40 903 000,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00	0,00
	Total des programmes d'équipement	4 070 100,00	0,00	4 070 100,00	1 357 100,00
20	Immobilisations incorpororelles (sauf 204)	2 523 800,00	0,00	2 523 800,00	571 000,00
204	Subventions d'équipements versées	26 357 270,00	0,00	26 357 270,00	8 912 470,00
21	Immobilisations corporelles	6 475 100,00	1 212 200,00	7 687 300,00	2 415 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	26 795 000,00	700 000,00	27 495 000,00	8 338 000,00
010	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
018	RSA	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	122 500,00	0,00	122 500,00	20 000,00
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*		0,00	0,00	0,00
3...	*Stocks et en-cours*		0,00	0,00	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*		0,00	0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	699 600,00		699 600,00	120 600,00
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 751 386,14		1 751 386,14	1 250 486,14
	Dépenses d'investissement - Total	**109 773 056,14**	**5 687 200,00**	**115 460 256,14**	**23 960 256,14**

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**10 342 743,86**	**10 342 743,86**

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**125 803 000,00**	**34 303 000,00**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL	Pour information total des crédits propres au BS
011	Charges à caractère général	34 952 600,00		34 952 600,00	2 415 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	69 933 900,00		69 933 900,00	46 800,00
014	Atténuation de produits	8 300,00		8 300,00	5 300,00
015	RMI	4 078 600,00	0,00	4 078 600,00	1 268 700,00
016	APA	36 971 700,00	0,00	36 971 700,00	75 000,00
017	RSA	28 186 900,00	0,00	28 186 900,00	795 000,00
60	*Achats et variations des stocks*		0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	115 364 900,00	0,00	115 364 900,00	3 168 100,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	204 100,00		204 100,00	0,00
66	Charges financières	6 882 000,00	0,00	6 882 000,00	-41 000,00
67	Charges exceptionnelles	278 000,00	0,00	278 000,00	58 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	16 932 000,00	16 932 000,00	1 232 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	3 037 000,00		3 037 000,00	2 841 100,00
023	*Virement à la section d'investissement*		31 020 000,00	31 020 000,00	25 020 000,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	**299 898 000,00**	**47 952 000,00**	**347 850 000,00**	**36 884 000,00**

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**347 850 000,00**	**36 884 000,00**

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

II
2

RECETTES (cumulées de l'exercice + restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL	Pour information total des crédits propres au BS
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	-800 000,00
13	Subventions d'investissement	9 872 900,00	0,00	9 872 900,00	1 753 300,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	50 010 000,00	0,00	50 010 000,00	-6 000 000,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00	0,00
20	Immobilisations incorpororelles (sauf 204)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00
21	Immobilisations corporelles	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	190 000,00	0,00	190 000,00	20 000,00
010	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*		16 894 000,00	16 894 000,00	1 194 000,00
3...	*Stocks et en-cours*		0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		38 000,00	38 000,00	38 000,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*		31 020 000,00	31 020 000,00	25 020 000,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	250 600,00		250 600,00	200,00
	Recettes d'investissement - Total	**64 751 000,00**	**48 052 000,00**	**112 803 000,00**	**21 303 000,00**

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**	**0,00**
AFFECTATION AU COMPTE 1068	**13 000 000,00**	**13 000 000,00**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**125 803 000,00**	**34 303 000,00**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL	Pour information total des crédits propres au BS
013	Atténuation de charges	302 500,00		302 500,00	500,00
015	RMI	1 542 000,00	0,00	1 542 000,00	123 000,00
016	APA	12 945 000,00	0,00	12 945 000,00	5 000,00
017	RSA	5 250 500,00	0,00	5 250 500,00	648 500,00
60	*Achats et variation des stocks*		0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 097 300,00		4 097 300,00	-1 900,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		0,00	0,00	0,00
72	*Travaux en régie*		1 812 200,00	1 812 200,00	112 200,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	85 655 000,00		85 655 000,00	18 599 000,00
731	Impôts directs	89 560 000,00		89 560 000,00	-26 440 000,00
74	Dotations, et participations	112 404 700,00		112 404 700,00	17 244 400,00
75	Autres produits de gestion courante	3 783 000,00		3 783 000,00	1 000,00
76	Produits financiers	7 350,00		7 350,00	0,00
77	Produits exceptionnels	972 656,87	3 775 000,00	4 747 656,87	999 506,87
78	Reprises sur amortissements et provisions	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
79	*Transferts de charges*		0,00	0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	**316 670 006,87**	**5 587 200,00**	**322 257 206,87**	**11 291 206,87**

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**25 592 793,13**	**25 592 793,13**
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**347 850 000,00**	**36 884 000,00**

VOTE DU BUDGET	III

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM) I	Restes à réaliser N - 1 II	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général III	Total des crédits propres au BS (aprés vote) IV = II + III	TOTAL I + IV
Dépenses des équipements départementaux (total)	**27 369 800,00**	**5 859 700,00**	**6 709 800,00**	**6 709 800,00**	**12 569 500,00**	**39 939 300,00**
- Non individualisées en programmes d'équipement	24 581 500,00	5 852 600,00	5 359 800,00	5 359 800,00	11 212 400,00	35 793 900,00
- avec AP/CP	5 741 000,00	1 426 300,00	361 000,00	361 000,00	1 787 300,00	7 528 300,00
- hors AP/CP	18 840 500,00	4 426 300,00	4 998 800,00	4 998 800,00	9 425 100,00	28 265 600,00
- Individualisées en programmes d'équipement	2 713 000,00	7 100,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 357 100,00	4 070 100,00
- avec AP/CP	2 713 000,00	7 100,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 357 100,00	4 070 100,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 RSA	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00
Dépenses des équipements non départementaux	**17 444 800,00**	**3 986 970,00**	**4 925 500,00**	**4 925 500,00**	**8 912 470,00**	**26 357 270,00**
- avec AP/CP	14 855 100,00	986 470,00	4 350 000,00	4 350 000,00	5 336 470,00	20 191 570,00
- hors AP/CP	2 589 700,00	3 000 500,00	575 500,00	575 500,00	3 576 000,00	6 165 700,00
Opérations pour compte de tiers	**579 000,00**	**120 600,00**	**0,00**	**0,00**	**120 600,00**	**699 600,00**
Dépenses financières	**46 006 400,00**	**0,00**	**2 357 686,14**	**2 357 686,14**	**2 357 686,14**	**48 364 086,14**
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	**100 000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
Dépenses d'investissement - Total	**91 500 000,00**	**9 967 270,00**	**13 992 986,14**	**13 992 986,14**	**23 960 256,14**	**115 460 256,14**

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**10 342 743,86**	**10 342 743,86**

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**34 303 000,00**	**125 803 000,00**

RECETTES

Nature	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM) I	Restes à réaliser N - 1 II	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général III	Total des crédits propres au BS (aprés vote) IV = II + III	TOTAL I + IV
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux	64 129 600,00	9 001 800,00	-13 171 000,00	-13 171 000,00	-4 169 200,00	59 960 400,00
010 RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
Recettes financières	26 620 400,00	0,00	25 472 200,00	25 472 200,00	25 472 200,00	52 092 600,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	100 000,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00
Recettes d'investissement - Total	**91 500 000,00**	**9 001 800,00**	**12 301 200,00**	**12 301 200,00**	**21 303 000,00**	**112 803 000,00**

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

AFFECTATION AU COMPTE 1068	**13 000 000,00**	**13 000 000,00**

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**34 303 000,00**	**125 803 000,00**

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

III A 1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap /art	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
	TOTAL	**24 581 500,00**	**5 852 600,00**	**5 359 800,00**	**5 359 800,00**
20	**Immobilisations incorporelles (hors c/204)**	**1 952 800,00**	**625 200,00**	**-54 200,00**	**-54 200,00**
2031	Frais d'études	1 091 000,00	337 400,00	-76 700,00	-76 700,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires	846 600,00	281 300,00	22 500,00	22 500,00
208	Autres immobilisations incorporelles	15 200,00	6 500,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**4 171 700,00**	**803 400,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**
2111	Terrains nus	410 000,00	216 300,00	274 000,00	274 000,00
2118	Autres terrains	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	430 000,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	100 000,00	0,00	0,00	0,00
21328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2151	Réseaux de voirie	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00
2157	Matériel et outillage technique	349 000,00	87 100,00	52 300,00	52 300,00
216	Collections et oeuvres d'art	92 700,00	7 900,00	11 500,00	11 500,00
217312	Bâtiments scolaires reçus au titre d'une mise à disposition	320 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2182	Matériel de transports	730 000,00	119 000,00	145 000,00	145 000,00
21831	Matériel informatique scolaire	310 500,00	58 100,00	150 000,00	150 000,00
21838	Autre matériel informatique	249 500,00	164 500,00	172 000,00	172 000,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	295 000,00	28 800,00	0,00	0,00
21848	Autres matériel de bureau et mobiliers	170 000,00	39 500,00	31 200,00	31 200,00
2185	Matériel de téléphonie	60 000,00	42 200,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	53 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00
23	**Immobilisations en cours**	**18 457 000,00**	**4 424 000,00**	**3 914 000,00**	**3 914 000,00**
2312	Terrains en cours	140 000,00	376 000,00	325 000,00	325 000,00
231311	Constructions bâtiments administratifs en cours	910 000,00	15 000,00	37 000,00	37 000,00
231312	Constructions bâtiments scolaires en cours	40 000,00	33 600,00	20 000,00	20 000,00
231313	Constructions bâtiments sociaux et médico-sociaux en cours	2 470 000,00	154 500,00	81 000,00	81 000,00
231314	Constructions bâtiments culturels et sportifs en cours	147 000,00	81 600,00	3 000,00	3 000,00
231318	Constructions autres bâtiments publics en cours	205 000,00	29 200,00	3 000,00	3 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui en cours	550 000,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie en cours	9 415 000,00	3 155 000,00	2 684 000,00	2 684 000,00
23152	Installations de voirie en cours	130 000,00	0,00	-129 000,00	-129 000,00
23153	Réseaux divers en cours	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires en cours reçus au titre d'une mise à disposition	3 695 000,00	483 000,00	890 000,00	890 000,00
23188	Autres immobilisations corporelles en cours	10 000,00	3 600,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	400 000,00	92 500,00	0,00	0,00

Chap /art	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
010	**RMI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Chap /art	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
018	**RSA**	**75 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20414	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales	15 300,00	0,00	0,00	0,00
2042	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé	60 000,00	0,00	0,00	0,00

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Op. N° /art	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé exerc.(BP+DM)	Restes à réaliser N-1		
	TOTAL	**2 713 000,00**	**7 100,00**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**
11	Maison du Départ (ch progr)	250 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
17	François RABELAIS (ch progr)	163 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Emile ZOLA (ch progr)	0,00	7 100,00	0,00	0,00
16	Jean ROSTAND (ch progr)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Réseau routier d'intérêt régio	2 300 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00

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

III A 1

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N°11

LIBELLE:Maison du Départ (ch progr)

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

Art.	Libellé	Pour mémoire				CP	
		AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées depuis le 1/1/N	CP cumulés de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil général
	DEPENSES	12 852 478,66	**7 595 424,63**	**250 000,00**	**0,00**	**700 000,00**	**700 000,00**
23	**Immobilisations en cours**	2 101 000,00	**7 593 407,87**	**250 000,00**	**0,00**	**700 000,00**	**700 000,00**
231311	Constructions bâtiments administratifs en cours	0,00	7 012 524,23	250 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00

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

III A 1

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N°16

LIBELLE:Jean ROSTAND (ch progr)

AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP 2004 Collèges

Art.	Libellé	Pour mémoire				CP	
		AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées depuis le 1/1/N	CP cumulés de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil général
	DEPENSES	113 549,91	**8 624,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	13 000,00	**8 624,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

III A 1

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N°17

LIBELLE:François RABELAIS (ch progr)

AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP 2004 Collèges

Art.	Libellé	Pour mémoire				CP	
		AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées depuis le 1/1/N	CP cumulés de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil général
	DEPENSES	4 844 254,25	**2 125 798,40**	**163 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	0,00	**2 125 798,40**	**163 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2317312	Bâtiments scolaires en cours reçus au titre d'une mise à disposition	0,00	40 798,40	13 000,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	2 085 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

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

III A 1

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N°18

LIBELLE:Emile ZOLA (ch progr)

AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP 2004 Collèges

Art.	Libellé	Pour mémoire				CP	
		AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées depuis le 1/1/N	CP cumulés de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil général
	DEPENSES	2 556 352,48	**7 032,59**	**0,00**	**7 100,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	7 100,00	**7 032,59**	**0,00**	**7 100,00**	**0,00**	**0,00**
2317312	Bâtiments scolaires en cours reçus au titre d'une mise à disposition	0,00	7 032,59	0,00	7 100,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

III A 1

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N°19

LIBELLE:Réseau routier d'intérêt régional - Déviations

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

Art.	Libellé	Pour mémoire				CP	
		AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées depuis le 1/1/N	CP cumulés de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil général
	DEPENSES	22 968 521,60	**374 664,48**	**2 300 000,00**	**0,00**	**650 000,00**	**650 000,00**
23	**Immobilisations en cours**	0,00	**279 939,53**	**1 750 000,00**	**0,00**	**450 000,00**	**450 000,00**
23151	Réseaux de voirie en cours	0,00	279 939,53	1 750 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
21	**Immobilisations corporelles**	200 000,00	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
20	**Immobilisations incorporelles**	5 000,00	**94 724,95**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	94 724,95	250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

A2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS A VERSER

Chap /art	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
204	**Subventions d'équipement versées**	**17 444 800,00**	**3 986 970,00**	**4 925 500,00**	**4 925 500,00**
20411	Subventions d'équipement versées à l'état	4 500 000,00	8 000,00	0,00	0,00
20412	Subventions d'équipement versées aux régions	15 000,00	0,00	0,00	0,00
20414	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales	9 638 400,00	1 604 300,00	4 740 000,00	4 740 000,00
20415	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités	220 500,00	37 400,00	0,00	0,00
204178	Autres	1 003 200,00	1 387 600,00	10 000,00	10 000,00
20418	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers	441 000,00	106 670,00	5 000,00	5 000,00
2042	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé	1 421 700,00	734 200,00	170 500,00	170 500,00
2043	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement	205 000,00	108 800,00	0,00	0,00

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

A3 - RECETTES D'EQUIPEMENTS - Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux

Chap /art	Libellé	Pour mémoire			
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
13	**Subventions d'investissement**	**8 119 600,00**	**1 439 800,00**	**313 500,00**	**313 500,00**
1311	Subventions d'équipement transférables - Etat et établissements nationaux	18 200,00	0,00	179 500,00	179 500,00
1312	Subventions d'équipement transférables - Régions	18 200,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subventions d'équipement transférables - Communes et structures intercommunales	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1316	Subventions d'équipement transférables - Autres établissements publics locaux	24 100,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subventions d'équipement transférables - FEDER	25 200,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transférables	35 900,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subventions d'équipement non transférables - Etat et établissements nationaux	1 490 000,00	670 000,00	0,00	0,00
1322	Subventions d'équipement non transférables - Régions	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subventions d'équipement non transférables - Communes et structures intercommunales	797 000,00	769 800,00	100 000,00	100 000,00
13278	Subventions d'équipement non transférables - Autres fonds européens	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équipement non transférables	75 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00
1331	DGE	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1332	DDEC affectée à l'équipement transférable	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
1345	Produits des amendes de radars automatiques	300 000,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**56 010 000,00**	**7 500 000,00**	**-13 500 000,00**	**-13 500 000,00**
1641	Emprunts en euro	29 500 000,00	7 500 000,00	-13 500 000,00	-13 500 000,00
16449	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie - opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**13 500,00**	**13 500,00**
20415	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**62 000,00**	**0,00**	**0,00**
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	62 000,00	0,00	0,00
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
231311	Constructions bâtiments administratifs en cours	0,00	0,00	500,00	500,00
23151	Réseaux de voirie en cours	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2317312	Bâtiments scolaires en cours reçus au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	500,00	500,00

Chap /art	Libellé	Pour mémoire			
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
018	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Cha	Libellé	Pour mémoire			Propositions du Président	Vote du Conseil Général
		Réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N - 1		
	TOTAL DEPENSES	**850 784,67**	**579 000,00**	**120 600,00**	**0,00**	**0,00**
4542101	REMEMBREMENT RN 249	217 174,66	0,00	6 000,00	0,00	0,00
4542103	REMEMBREMENT ST-JOUIN-DE-MARNES	6 530,46	10 000,00	3 400,00	0,00	0,00
4542104	REMEMBREMENT ST MARTIN DE MACON	0,00	10 000,00	9 200,00	0,00	0,00
4542105	REMEMBREMENT NOIRLIEU	11 344,06	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4542106	REMEMBREMENT BRIE	5 045,03	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00
4542107	REMEMBREMENT EPANNES	16 800,81	50 000,00	25 700,00	0,00	0,00
4542129	LGV SUD OUEST	165 287,11	300 000,00	35 700,00	0,00	0,00
4542130	Autres AF phase projet	41 293,97	54 000,00	8 400,00	20 000,00	20 000,00
4542131	REMEMBREMENT OUVRAGES DPTAUX	82 902,77	120 000,00	7 000,00	-20 000,00	-20 000,00
4544101	VOUILLE	7 495,58	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4544104	MOUGON-THORIGNE	49 360,62	5 000,00	18 700,00	0,00	0,00
4544131	AMENAGEMENT FONCIER	832,52	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES	**338 976,45**	**650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4542201	REMEMBREMENT RN 249	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
4542229	REMEMBREMENT TGV SUD EST	162 231,83	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

III A 5

DETAIL PAR ARTICLES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N - 1		
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E	**46 006 400,00**	**0,00**	**2 357 686,14**	**2 357 686,14**
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C+D	44 306 400,00	0,00	2 245 486,14	2 245 486,14
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**40 903 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
1641	Emprunts en euro	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	530 000,00	0,00	0,00	0,00
16441	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie - Opérations afférentes à l'emprunts	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie - opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
16874	Dettes envers les communes et structures intercommunales	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	Autres dépenses financières (B)=10+13+26+27(-C)+020	**603 400,00**	**0,00**	**1 270 486,14**	**1 270 486,14**
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**
26	**Participations et créances rattachées à des participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**102 500,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
2743	Prêts au personnel	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2748	Autres prêts	70 000,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépots et cautionnements versés	2 500,00	0,00	0,00	0,00
020	**Dépenses imprévues**	**500 900,00**	**0,00**	**1 250 486,14**	**1 250 486,14**
040	***Transferts entre sections =D+E***	**4 500 000,00**	**0,00**	**1 087 200,00**	**1 087 200,00**
	Reprise sur autofinancement antérieur (D)	**2 800 000,00**	**0,00**	**975 000,00**	**975 000,00**
13911	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et établissements nationaux*	2 800 000,00	0,00	-2 210 000,00	-2 210 000,00
13912	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Régions*	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
13914	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales*	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
13916	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Autres établissements publics*	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
139172	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - FEDER*	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00
139173	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - FEOGA*	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
13918	*Autres subventions d'équipement transférées au compte de résultat*	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
13931	*DGE*	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00
13932	*DDEC transférée au compte de résultat*	0,00	0,00	2 441 000,00	2 441 000,00
	Charges transférées (E)	**1 700 000,00**	**0,00**	**112 200,00**	**112 200,00**
481	***Charges à répartir sur plusieurs exercices***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Travaux en régie	**1 700 000,00**	**0,00**	**112 200,00**	**112 200,00**
2151	*Réseaux de voirie*	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
216	*Collections et oeuvres d'art*	0,00	0,00	112 200,00	112 200,00
231311	*Constructions bâtiments administratifs en cours*	50 000,00	0,00	0,00	0,00
23151	*Réseaux de voirie en cours*	550 000,00	0,00	0,00	0,00

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

DETAIL PAR ARTICLE RECETTES (de l'exercice + restes à réaliser sur N-1)

Chap./ Art.	Libellé	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N - 1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J	**26 620 400,00**	**0,00**	**25 472 200,00**	**25 472 200,00**
	Ressources propres externes (F)	**4 500 000,00**	**0,00**	**-800 000,00**	**-800 000,00**
10222	F.C.T.V.A.	4 500 000,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00
	Autres recettes financières (G)	**170 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
2743	Prêts au personnel	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2748	Autres prêts	120 000,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépots et cautionnements versés	2 000,00	0,00	0,00	0,00
27634	Créances sur les communes et les structures intercommunales	18 000,00	0,00	0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	250 400,00	0,00	200,00	200,00
040	***Transferts entre sections (H)***	**15 700 000,00**	**0,00**	**1 232 000,00**	**1 232 000,00**
28031	*Amortissement des frais d'études*	400 000,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00
28033	*Amortissement des frais d'insertion*	1 000,00	0,00	0,00	0,00
280411	*Amortissement des subventions d'équipement versées à l'Etat*	1 450 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
280412	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux Régions*	5 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
280413	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux Départements*	3 500,00	0,00	500,00	500,00
280414	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux Communes et structures intercommunales*	4 900 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
280415	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités*	320 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
280416	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux SPIC*	45 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
2804172	*Amortissements des subventions d'équipement versées aux établissements publics locaux - CCAS*	3 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
2804178	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux établissements publics locaux (Autres)*	700 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
280418	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux organismes publics divers*	220 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
28042	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé*	1 450 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
28043	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement*	445 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
2805	*Amortissement des concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires*	310 000,00	0,00	178 000,00	178 000,00
2808	*Amortissement des autres immobilisations incorporelles*	35 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
28128	*Amortissement des autres agencements et aménagements de terrains*	280 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
281311	*Amortissement des bâtiments administratifs*	120 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
281312	*Amortissement des bâtiments scolaires*	90 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
281313	*Amortissement des bâtiments sociaux et médico-sociaux*	400 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
281314	*Amortissement des bâtiments culturels et sportifs*	250 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
281318	*Amortissement des autres bâtiments publics*	360 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
281321	*Amortissement des immeubles de rapport*	2 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
281328	*Amortissement des autres bâtiments privés*	5 000,00	0,00	0,00	0,00
28152	*Amortissement des installations de voirie*	21 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
28153	*Amortissement des Réseaux divers*	52 000,00	0,00	0,00	0,00
28157	*Amortissement du matériel et outillage techniques*	270 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00
281728	*Amortissement autres agencements et aménagements reçus au titre d'une mise à disposition*	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2817312	*Amortissement des bâtiments scolaires reçus au titre d'une mise à disposition*	1 492 000,00	0,00	328 000,00	328 000,00
281757	*Amortissement des matériel et outillage techniques reçus au titre d'une mise à disposition*	50 000,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00

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

DETAIL PAR ARTICLE RECETTES (de l'exercice + restes à réaliser sur N-1)

Chap./ Art.	Libellé	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N - 1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
28181	*Amortissement des installations générales, agencements et aménagements divers*	50 000,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00
28182	*Amortissement du matériel de transport*	600 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
281831	*Amortissement du matériel informatique scolaire*	260 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
281838	*Amortissement des autres matériels informatiques*	420 000,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00
281841	*Amortissement du matériel de bureau et mobilier scolaire*	200 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
281848	*Amortissement des autres matériels de bureau et mobiliers*	350 000,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00
28185	*Amortissement du matériel de téléphonie*	65 000,00	0,00	0,00	0,00
28188	*Amortissement des autres immobilisations corporelles*	70 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4812	*Frais d'acquisition des immobilisations*	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
021	***Virement de la section de fonct. (J)***	**6 000 000,00**	**0,00**	**25 020 000,00**	**25 020 000,00**

Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/166 et 1644)

	Montant total	**26 500 000,00**
16449	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie - opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	25 000 000,00
166	Refinancement de dette	1 500 000,00

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	**Déficit d'investissement reporté**	**10 342 743,86**
R001	**Excédent d'investissement reporté**	**0,00**
1068	**Excédent de fonctionnement capitalisé**	**13 000 000,00**

	Montant
Dépenses financières (I) hors dépenses des c/16449 et c/166 + D001	**32 206 830,00**
Recettes financières (III) + R001 + R1068	**65 092 600,00**
Solde (recettes - dépenses)	**32 885 770,00**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E)	**34 697 970,00**

III - VOTE DU BUDGET A6 - SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION (Opérations patrimoniales)	III A 6

DEPENSES ET RECETTES (de l'exercice + restes à réaliser)

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Propositions du président	Vote du conseil général
041	***DEPENSES***	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
231311	*Constructions bâtiments administratifs en cours*	20 000,00	0,00	0,00
231313	*Constructions bâtiments sociaux et médico-sociaux en cours*	10 000,00	0,00	0,00
231318	*Constructions autres bâtiments publics en cours*	19 000,00	0,00	0,00
231321	*Constructions immeubles de rapport en cours*	1 000,00	0,00	0,00
23151	*Réseaux de voirie en cours*	20 000,00	0,00	0,00
2317312	*Bâtiments scolaires en cours reçus au titre d'une mise à disposition*	30 000,00	0,00	0,00
041	***RECETTES***	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
2031	*Frais d'études*	100 000,00	0,00	0,00

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

III B

	Chapitres	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM) I	Restes à réaliser N - 1 II	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général III	Total des crédits propres au BS (aprés vote) IV = II + III	TOTAL I + IV
	DEPENSES DE L'EXERCICE	**310 966 000,00**	**4 422 500,00**	**32 461 500,00**	**32 461 500,00**	**36 884 000,00**	**347 850 000,00**
011	Charges à caractère général	32 537 600,00	1 486 000,00	929 000,00	929 000,00	2 415 000,00	34 952 600,00
	- avec AE/CP	2 476 400,00	1 045 000,00	-100 000,00	-100 000,00	945 000,00	3 421 400,00
	- hors AE/CP	30 061 200,00	441 000,00	1 029 000,00	1 029 000,00	1 470 000,00	31 531 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	69 887 100,00	0,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	69 933 900,00
014	Atténuations de produits	3 000,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	8 300,00
015	Revenu minimum d'insertion	2 809 900,00	1 028 700,00	240 000,00	240 000,00	1 268 700,00	4 078 600,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	2 809 900,00	1 028 700,00	240 000,00	240 000,00	1 268 700,00	4 078 600,00
016	APA	36 896 700,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	36 971 700,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	36 896 700,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	36 971 700,00
017	Revenu de solidarité active	27 391 900,00	0,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	28 186 900,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	27 391 900,00	0,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	28 186 900,00
65	Autres charges de gestion courante (hors 6586)	112 196 800,00	1 907 800,00	1 260 300,00	1 260 300,00	3 168 100,00	115 364 900,00
	- avec AE/CP	1 020 600,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 270 600,00
	- hors AE/CP	111 176 200,00	1 907 800,00	1 010 300,00	1 010 300,00	2 918 100,00	114 094 300,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	204 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 100,00
66	Charges financières	6 923 000,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	6 882 000,00
67	Charges exceptionnelles	220 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	278 000,00
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dépenses)	195 900,00		2 841 100,00	2 841 100,00	2 841 100,00	3 037 000,00
023	*Virement à la section d'investissement*	6 000 000,00		25 020 000,00	25 020 000,00	25 020 000,00	31 020 000,00
042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	15 700 000,00		1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	16 932 000,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	**310 966 000,00**	**4 422 500,00**	**32 461 500,00**	**32 461 500,00**	**36 884 000,00**	**347 850 000,00**

D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**	**0,00**

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**36 884 000,00**	**347 850 000,00**

	RECETTES DE L'EXERCICE	**310 966 000,00**	**1 952 800,00**	**9 338 406,87**	**9 338 406,87**	**11 291 206,87**	**322 257 206,87**
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 099 200,00	0,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	4 097 300,00
731	Impositions directes	116 000 000,00	0,00	-26 440 000,00	-26 440 000,00	-26 440 000,00	89 560 000,00
73	Impôts et taxes (hors 731)	67 056 000,00	0,00	18 599 000,00	18 599 000,00	18 599 000,00	85 655 000,00
74	Dotations, subventions et participations	95 160 300,00	1 304 800,00	15 939 600,00	15 939 600,00	17 244 400,00	112 404 700,00
75	Autres produits de gestion courante	3 782 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 783 000,00
013	Atténuations de charges	302 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	302 500,00
015	Revenu minimum d'insertion	1 419 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	1 542 000,00
016	APA	12 940 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	12 945 000,00
017	Revenu de solidarité active	4 602 000,00	648 000,00	500,00	500,00	648 500,00	5 250 500,00
76	Produits financiers	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00
77	Produits exceptionnels	948 150,00	0,00	24 506,87	24 506,87	24 506,87	972 656,87
78	Reprises sur amortissements et provisions	150 000,00		0,00	0,00	0,00	150 000,00
042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	4 500 000,00		1 087 200,00	1 087 200,00	1 087 200,00	5 587 200,00
	Recettes de fonctionnement - Total	**310 966 000,00**	**1 952 800,00**	**9 338 406,87**	**9 338 406,87**	**11 291 206,87**	**322 257 206,87**

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**25 592 793,13**	**25 592 793,13**

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**36 884 000,00**	**347 850 000,00**

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

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
011	**Charges à caractère général**	**32 537 600,00**	**1 486 000,00**	**929 000,00**	**929 000,00**
60211	Combustibles et carburants	310 000,00	0,00	0,00	0,00
60213	Fournitures des ateliers départementaux	200 000,00	0,00	0,00	0,00
60218	Autres fournitures consommables	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6023	Fournitures de voirie	149 800,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	60 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Elecricité	701 500,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	55 200,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	520 800,00	0,00	41 000,00	41 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	286 600,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	102 500,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	437 700,00	0,00	30 000,00	30 000,00
60633	Fournitures de voirie	1 090 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
60636	Habillement et Vêtements de travail	114 060,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	179 000,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, cassettes (bibliothèques et médiathèques)	204 400,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	153 400,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	17 920 490,00	1 486 000,00	202 000,00	202 000,00
6132	Locations immmobilières	474 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6135	Locations mobilières	540 300,00	0,00	25 200,00	25 200,00
614	Charges locatives et de copropriété	115 200,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et réparations sur terrains	21 500,00	0,00	0,00	0,00
61522	Entretien et réparations sur bâtiments	448 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
61523	Entretien et réparations sur voies et réseaux	264 000,00	0,00	-500,00	-500,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	220 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	136 100,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6156	Maintenance	788 200,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	244 500,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	83 200,00	0,00	253 000,00	253 000,00
6182	Documentation générale et technique	155 700,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6183	Frais de formation (Personnel extérieur à la collectivité)	199 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versement à des organismes de formation	496 300,00	0,00	43 200,00	43 200,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	42 400,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	15 000,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	3 500,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils...	234 700,00	0,00	34 000,00	34 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	17 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	78 500,00	0,00	33 400,00	33 400,00
6231	Annonces et insertions	286 800,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	15 100,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	138 800,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	633 100,00	0,00	24 000,00	24 000,00
6238	Publicité, publications,relations publiques - Divers	154 200,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6241	Transports de biens	73 300,00	0,00	1 000,00	1 000,00

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

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	396 550,00	0,00	10 500,00	10 500,00
6247	Transports collectifs du personnel	52 000,00	0,00	0,00	0,00
6248	Transports de biens et transports collectifs - Divers	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 164 600,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	253 900,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	547 800,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	12 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6281	Concours divers (cotisations..)	61 500,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6282	Frais de gardiennage	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	454 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursements de frais à des tiers	118 800,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres charges diverses sur services extérieurs	845 800,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	47 500,00	0,00	14 100,00	14 100,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	21 500,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	11 300,00	0,00	3 100,00	3 100,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**69 887 100,00**	**0,00**	**46 800,00**	**46 800,00**
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachemement	1 505 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6218	Autre personnel extérieur	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	163 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	191 000,00	0,00	400,00	400,00
6336	Cotisations au C.N.F.P.T. et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	373 100,00	0,00	500,00	500,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	117 000,00	0,00	-300,00	-300,00
64111	Rémunération principale	28 862 330,00	0,00	32 700,00	32 700,00
64112	Supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	528 500,00	0,00	3 200,00	3 200,00
64113	NBI	522 500,00	0,00	7 700,00	7 700,00
64118	Autres indemnités	6 481 290,00	0,00	31 200,00	31 200,00
64121	Rémunérations principales	6 017 000,00	0,00	0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	45 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	39 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations du personnel non titulaire	2 313 300,00	0,00	2 200,00	2 200,00
6414	Personnel rémunéré a la vacation	1 400,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois aidés	339 000,00	0,00	-13 200,00	-13 200,00
6417	Rémunérations des apprentis	94 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6451	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	5 882 130,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	9 231 990,00	0,00	10 600,00	10 600,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	509 600,00	0,00	500,00	500,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	225 000,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versements au F.N.C. du supplèment familial	55 000,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	4 900,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 758 360,00	0,00	2 100,00	2 100,00
6472	Prestations familiales directes	10 000,00	0,00	-100,00	-100,00
6473	Allocations de chômage	14 000,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versements aux oeuvres sociales	200 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00

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

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
6475	Médecine du travail, pharmacie	24 500,00	0,00	0,00	0,00
64831	Indemnités aux agents	13 100,00	0,00	-500,00	-500,00
64832	Contributions au Fonds de compensation de cessation progressive d'activité	143 100,00	0,00	-40 200,00	-40 200,00
6488	Autres charges de personnel	1 188 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
014	**Atténuations de produits**	**3 000,00**	**0,00**	**5 300,00**	**5 300,00**
7398	Autres reversements	3 000,00	0,00	5 300,00	5 300,00
015	**Revenu minimum d'insertion**	**2 809 900,00**	**1 028 700,00**	**240 000,00**	**240 000,00**
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	339 000,00	163 100,00	73 000,00	73 000,00
6512	Secours d'urgence	5 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestations pour le compte de tiers	25 000,00	27 100,00	0,00	0,00
6515	Allocations RMI (versement aux organismes payeurs)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	10 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
6564	Versements au titre du RMA	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6565	Versements au titre du contrat d'avenir	39 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6568	Autres participations	2 161 500,00	796 000,00	50 000,00	50 000,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes publics divers	120 000,00	42 500,00	5 000,00	5 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé	53 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres charges diverses de gestion courante	10 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 400,00	0,00	0,00	0,00
016	**APA**	**36 896 700,00**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**
6331	Versement de transport	900,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	700,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations au C.N.F.P.T. et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	1 400,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	400,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	153 200,00	0,00	-5 100,00	-5 100,00
64112	Supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	1 100,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	2 600,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	29 500,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations du personnel non titulaire	1 800,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6451	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	15 000,00	0,00	900,00	900,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	36 200,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	200,00	0,00	200,00	200,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	7 000,00	0,00	0,00	0,00
64832	Contributions au Fonds de compensation de cessation progressive d'activité	700,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile	17 084 500,00	0,00	73 000,00	73 000,00
651142	APA versée aux bénéficiaires en établissement	2 466 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
651143	APA versée à l'établissement	17 095 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00	4 000,00	4 000,00
017	**Revenu de solidarité active**	**27 391 900,00**	**0,00**	**795 000,00**	**795 000,00**
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	91 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6331	Versement de transport	6 500,00	0,00	700,00	700,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 200,00	0,00	100,00	100,00
6336	Cotisations au C.N.F.P.T. et au centre de gestion	10 400,00	0,00	100,00	100,00

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

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
	de la fonction publique territoriale				
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 200,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	821 500,00	0,00	-100,00	-100,00
64112	Supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	12 800,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	14 800,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	182 900,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations du personnel non titulaire	226 000,00	0,00	-100,00	-100,00
6451	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	147 200,00	0,00	100,00	100,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	253 500,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	13 000,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	57 100,00	0,00	0,00	0,00
64832	Contributions au Fonds de compensation de cessation progressive d'activité	3 800,00	0,00	-800,00	-800,00
65171	RSA - Versements pour allocations forfaitaires	19 180 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
65172	RSA - Versements pour allocations forfaitaires majorées	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	345 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé	30 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres charges diverses de gestion courante	62 000,00	0,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courante (sauf 6586)**	**112 196 800,00**	**1 907 800,00**	**1 260 300,00**	**1 260 300,00**
65111	Allocations à la famille et l'enfance	897 500,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Prestation de compensation du handicap - plus de 20 ans	6 950 000,00	524 000,00	535 000,00	535 000,00
6511212	Prestation de compensation du handicap - moins de 20 ans	650 000,00	79 000,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres allocations aux handicapés	513 000,00	0,00	0,00	0,00
65113	Allocations aux personnes agées	2 168 000,00	700 000,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	846 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6513	Bourses	687 000,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestations pour le compte de tiers	248 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6518	Autres (Primes et dots)	418 100,00	376 100,00	0,00	0,00
6521	Frais de scolarité	73 000,00	0,00	0,00	0,00
65221	Frais d'hébergement en famille d'accueil	760 000,00	0,00	0,00	0,00
652221	Foyer occupationnel, CAT et accueil des handicapés	30 003 500,00	0,00	0,00	0,00
652222	Foyers de l'enfance et maisons maternelles	4 227 000,00	0,00	0,00	0,00
652223	Maisons d'enfants à caractère social	12 103 000,00	0,00	0,00	0,00
652224	Etablissements pour personnes agées	6 957 500,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
65223	Frais d'hébergement en établissements scolaires	4 000,00	0,00	0,00	0,00
65224	Frais périscolaires	203 000,00	0,00	0,00	0,00
65228	Autres frais d'hébergement	44 800,00	0,00	0,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	9 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6531	Indemnités des élus départementaux	927 400,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement des élus départementaux	87 500,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite des élus départementaux	87 000,00	0,00	0,00	0,00

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

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
6535	Formation des élus départementaux	15 000,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	1 000,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	101 000,00	0,00	0,00	0,00
65511	Dotation de fonctionnement des collèges publics	3 130 700,00	0,00	0,00	0,00
65512	Dotation de fonctionnement des collèges privés	2 239 400,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	13 809 000,00	0,00	0,00	0,00
65561	Fonds Solidarité logement (FSL)	1 500 000,00	73 900,00	65 000,00	65 000,00
65562	Fonds d'aide aux jeunes (FAJ)	130 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6558	Autres contributions obligatoires	661 300,00	0,00	0,00	0,00
6561	Participations aux organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes)	1 239 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00
6562	Participations au titre de la coopération décentralisée	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	6 243 700,00	130 800,00	533 500,00	533 500,00
65732	Subventions de fonctionnement aux Régions	12 600,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subventions de fonctionnement aux Communes et structure intercommunales	495 600,00	4 200,00	67 500,00	67 500,00
65735	Subventions de fonctionnement aux autres groupements de collectivités	918 500,00	0,00	18 000,00	18 000,00
65736	Subventions de fonctionnement aux SPIC	30 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subventions de fonctionnement aux autres établissements publics locaux	1 986 200,00	0,00	-269 000,00	-269 000,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes publics divers	163 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé	7 449 600,00	19 800,00	29 800,00	29 800,00
65821	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	781 500,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres charges diverses de gestion courante	36 900,00	0,00	0,00	0,00
6586	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**	**204 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65861	Frais de personnel des groupes d'élus	196 400,00	0,00	0,00	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures des groupes d'élus	7 700,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+015+016+017+6586+65)	**281 927 100,00**	**4 422 500,00**	**3 351 400,00**	**3 351 400,00**
66	**Charges financières (B)**	**6 923 000,00**	**0,00**	**-41 000,00**	**-41 000,00**
66111	Intérêts des emprunts et dettes - Intérêts réglés à l'échéance	6 900 000,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00
66112	Intérêts courus non échus - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice = 1.566.289,77 Montant de l'exercice N-1 = 1.628.289,77	-62 000,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	35 000,00	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	50 000,00	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (C)**	**220 000,00**	**0,00**	**58 000,00**	**58 000,00**
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marché	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	21 200,00	0,00	20 000,00	20 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	63 300,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	105 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	27 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00

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

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
68	**Dotations aux provisions (D)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (dépenses) (E)**	**195 900,00**	**0,00**	**2 841 100,00**	**2 841 100,00**
	TOTAL OPERATIONS REELLES = A+B+C+D+E	**289 266 000,00**	**4 422 500,00**	**6 209 500,00**	**6 209 500,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	6 000 000,00	0,00	25 020 000,00	25 020 000,00
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	15 700 000,00	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00
6811	*Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles*	15 700 000,00	0,00	1 194 000,00	1 194 000,00
6812	*Dotations aux amortissements des charges de fonctionnement à répartir*	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	**21 700 000,00**	**0,00**	**26 252 000,00**	**26 252 000,00**
	002 Déficit de fonctionnement reporté				**0,00**
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	**310 966 000,00**	**4 422 500,00**	**32 461 500,00**	**32 461 500,00**

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

III B 2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**4 099 200,00**	**0,00**	**-1 900,00**	**-1 900,00**
7022	Coupes de bois	500,00	0,00	0,00	0,00
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique	300 000,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public départemental	3 000,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	0,00	0,00	500,00	500,00
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	686 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	1 820 200,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remboursements des frais par des tiers	246 500,00	0,00	12 600,00	12 600,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et ventes d'ouvrages...)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
731	**Impositions directes**	**116 000 000,00**	**0,00**	**-26 440 000,00**	**-26 440 000,00**
7311	Contributions directes	82 870 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
73121	F.N.G.I.R.	13 180 000,00	0,00	-6 660 000,00	-6 660 000,00
73128	Autres	19 950 000,00	0,00	-19 950 000,00	-19 950 000,00
73	**Impôts et taxes (sauf impôts locaux)**	**67 056 000,00**	**0,00**	**18 599 000,00**	**18 599 000,00**
7321	Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement	22 300 000,00	0,00	1 424 000,00	1 424 000,00
7322	Taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7323	Taxe départementale sur les espaces naturel sensibles	1 800 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
7324	Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement	530 000,00	0,00	0,00	0,00
7326	Fonds de péréquation des D.M.T.O.	0,00	0,00	5 445 000,00	5 445 000,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	23 076 000,00	0,00	11 830 000,00	11 830 000,00
7351	Taxe sur l'électricité	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	Taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP)	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00
74	**Dotations, subventions et participations**	**95 160 300,00**	**1 304 800,00**	**15 939 600,00**	**15 939 600,00**
741	**DGF**	**76 297 100,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
7411	Dotation forfaitaire	48 348 100,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation fonctionnement minimale	10 222 000,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	17 727 000,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations de l'Etat	3 732 600,00	0,00	73 500,00	73 500,00
7472	Participations des Régions	0,00	26 000,00	0,00	0,00
7473	Participations des Départements	73 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participations des Communes et structures intercommunales	1 071 500,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00
74771	Fonds social européen	437 000,00	705 000,00	0,00	0,00
74772	FEDER	0,00	500 000,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre de la MDPH	429 000,00	0,00	0,00	0,00
7478218	Participation des organismes de droit public - Autres organismes publics	175 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres participations des autres organismes	1 259 400,00	73 800,00	104 900,00	104 900,00
74832	D.C.R.T.P.	0,00	0,00	13 230 000,00	13 230 000,00
74833	Etat - compensation au titre de la Contribution Economique Territoriale	850 000,00	0,00	47 400,00	47 400,00

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

III
B 2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
74834	Etat - compensation au titre des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties	600 000,00	0,00	2 434 100,00	2 434 100,00
74835	Dotation pour transfert de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale	4 900 000,00	0,00	-2 270 300,00	-2 270 300,00
74888	Autres attributions et participations	27 700,00	0,00	2 344 000,00	2 344 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**3 782 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
7511	Recouvrements sur départements et autres collectivités publiques	260 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale et organismes mutualistes	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaires, tiers-payants et successions	2 922 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	540 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	40 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
013	**Atténuations de charges**	**302 000,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services exterieurs	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	248 000,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	52 000,00	0,00	500,00	500,00
015	**Revenu minimum d'insertion**	**1 419 000,00**	**0,00**	**123 000,00**	**123 000,00**
74718	Autres participations de l'Etat	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
74783	Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres participations des autres organismes	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale et organismes mutualistes	0,00	0,00	500,00	500,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	2 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00
7531	Recouvrements RMI	100 000,00	0,00	20 500,00	20 500,00
7532	Recouvrements RMA	2 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7788	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
016	**APA**	**12 940 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
747811	Dotation versée au titre de l'APA	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	Recouvrements APA	390 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
017	**Revenu de solidarité active**	**4 602 000,00**	**648 000,00**	**500,00**	**500,00**
75342	Allocations forfaitaires	2 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	4 600 000,00	648 000,00	0,00	0,00
7788	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	500,00	500,00
	TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = 70+731+73+74+75+013+015+016+017)	**305 360 500,00**	**1 952 800,00**	**8 226 700,00**	**8 226 700,00**
76	**Produits financiers (B)**	**7 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	2 000,00	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	5 350,00	0,00	0,00	0,00
77	**Produits exceptionnels (C)**	**948 150,00**	**0,00**	**24 506,87**	**24 506,87**
7711	Dédits et pénalités perçus	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
7714	Recouvrements sur créances admises en non valeur	500,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 000,00	0,00	18 006,87	18 006,87
7788	Autres produits exceptionnels	945 650,00	0,00	5 500,00	5 500,00
78	**Reprises sur amortissements et provisions (D)**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	150 000,00	0,00	0,00	0,00

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

III
B 2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
	TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D	**306 466 000,00**	**1 952 800,00**	**8 251 206,87**	**8 251 206,87**
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***	**4 500 000,00**	**0,00**	**1 087 200,00**	**1 087 200,00**
722	*Immobilisations corporelles*	1 700 000,00	0,00	112 200,00	112 200,00
777	*Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat*	2 800 000,00	0,00	975 000,00	975 000,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	**4 500 000,00**	**0,00**	**1 087 200,00**	**1 087 200,00**
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**310 966 000,00**	**1 952 800,00**	**9 338 406,87**	**9 338 406,87**

R 002 RESULTAT REPORTE	**25 592 793,13**
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**34 931 200,00**

IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

Chap.	Libellé	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE
			INVESTISSEMENT				
DEPENSES		**59 506 430,00**	**4 349 300,00**	**532 750,00**	**7 695 700,00**	**1 767 500,00**	**0,00**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement	10 342 743,86					
020	Dépenses imprévues	1 751 386,14					
131	Subventions d'équipement transférables	0,00					
139	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	3 775 000,00					
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	39 345 000,00					
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00					
166	Refinancement de dette	1 500 000,00					
168	Autres emprunts et dettes assimilées	48 000,00					
215	Installations, matériel et outillage techniques	1 100 000,00					
216	Collections et oeuvres d'art	112 200,00					
231	Immobilisations corporelles en cours	700 000,00					
274	Prêts	120 000,00					
275	Dépots et cautionnements versés	2 500,00					
454	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	699 600,00					
Equipements départementaux		**0,00**	**4 349 300,00**	**21 000,00**	**7 133 600,00**	**413 800,00**	**0,00**
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion		123 600,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires		1 024 600,00	0,00	800,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles		0,00	0,00	200,00	21 500,00	0,00
211	Terrains		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques		87 000,00	0,00	78 000,00	2 000,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art		8 000,00	0,00	0,00	104 100,00	0,00
217	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles		1 173 400,00	0,00	849 900,00	54 600,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours		1 932 700,00	21 000,00	5 231 700,00	231 600,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles		0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Equip. non déptx (c/204)			**0,00**	**511 750,00**	**562 100,00**	**1 353 700,00**	**0,00**
204	Subventions d'équipement versées		0,00	511 750,00	562 100,00	1 353 700,00	0,00
RECETTES		**116 652 600,00**	**164 500,00**	**0,00**	**1 632 500,00**	**3 500,00**	**0,00**
021	Virement de la section de fonctionnement	31 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produit de cessions des immobilisations	250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Dotations et fonds globalisés d'investissement	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	164 000,00	0,00	60 000,00	3 500,00	0,00
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement transférables	800 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

INVESTISSEMENT

5 ACTION SOCIALE (Hors RMI et APA)	54 REVENU MINIMUM D'INSERTION	55 Personnes dépendantes (APA)	56 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS	9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	TOTAL
4 765 000,00	**0,00**	**0,00**	**75 300,00**	**32 408 000,00**	**13 200 550,00**	**811 670,00**	**690 800,00**	**125 803 000,00**
3 314 800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 197 900,00**	**1 986 100,00**	**345 000,00**	**102 500,00**	**39 864 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	791 300,00	533 800,00	0,00	0,00	1 601 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	108 000,00	0,00	0,00	1 150 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00
280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 004 500,00	117 800,00	0,00	0,00	1 402 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	30 000,00	0,00	0,00	335 000,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 700,00	169 700,00	0,00	0,00	1 417 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
229 300,00	0,00	0,00	0,00	541 900,00	19 200,00	0,00	0,00	2 868 300,00
2 705 500,00	0,00	0,00	0,00	17 965 000,00	937 600,00	345 000,00	102 500,00	29 472 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	642 500,00
1 450 200,00	**0,00**	**0,00**	**75 300,00**	**10 210 100,00**	**11 214 450,00**	**466 670,00**	**588 300,00**	**26 432 570,00**
1 450 200,00	0,00	0,00	75 300,00	10 210 100,00	11 214 450,00	466 670,00	588 300,00	26 432 570,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 497 900,00**	**407 000,00**	**82 000,00**	**363 000,00**	**125 803 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 020 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	12 000,00	6 000,00	0,00	307 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 131 800,00	385 000,00	76 000,00	363 000,00	6 955 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500 000,00

IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

Chap.	Libellé	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
274	Prêts	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépots et cautionnements versés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Autres créances immobilisées	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	11 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles	5 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		**58 088 100,00**	**25 842 000,00**	**13 827 000,00**	**17 874 100,00**	**6 870 200,00**	**4 356 800,00**
022	Dépenses imprévues	3 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	31 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	1 186 700,00	0,00	157 700,00	331 700,00	0,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	0,00	3 572 400,00	0,00	22 400,00	4 000,00	9 000,00
613	Locations	0,00	266 200,00	0,00	52 600,00	49 500,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	10 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	817 000,00	18 000,00	378 800,00	14 500,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	134 000,00	0,00	33 500,00	2 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	696 200,00	0,00	3 500,00	22 200,00	160 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	250 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	211 800,00	0,00	0,00	69 200,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	934 900,00	0,00	10 000,00	22 000,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs	0,00	104 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	62 200,00	0,00	20 500,00	21 800,00	56 100,00
626	Frais postaux et frais de télécommunication	0,00	723 100,00	0,00	63 500,00	100,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	13 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	0,00	363 100,00	0,00	17 200,00	7 300,00	9 000,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	174 700,00	0,00	106 600,00	36 500,00	49 400,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	57 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	7 600,00	0,00	700,00	2 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	7 881 720,00	0,00	6 395 500,00	1 798 200,00	2 078 600,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	770 000,00	0,00	20 200,00	26 200,00	256 500,00
6414	Personnel rémunéré a la vacation	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

5 ACTION SOCIALE (Hors RMI et APA)	54 REVENU MINIMUM D'INSERTION	55 Personnes dépendantes (APA)	56 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS	9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	10 000,00	0,00	0,00	13 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 095 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
FONCTIONNEMENT								
105 004 550,00	**4 078 600,00**	**36 971 700,00**	**28 186 900,00**	**16 416 800,00**	**5 850 100,00**	**19 235 450,00**	**5 247 700,00**	**347 850 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 020 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	679 800,00	0,00	0,00	0,00	679 800,00
290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 041 460,00	64 100,00	0,00	3 500,00	4 075 160,00
395 000,00	575 100,00	0,00	86 000,00	57 840,00	164 450,00	15 380 000,00	3 400,00	20 269 590,00
403 100,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	3 300,00	300,00	0,00	1 070 000,00
94 200,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00
140 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	84 000,00	100 000,00	0,00	1 946 300,00
16 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00
9 500,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	93 200,00	0,00	0,00	336 200,00
25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	29 700,00	0,00	0,00	946 600,00
350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
9 250,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	13 100,00	57 250,00	200,00	416 100,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	180 100,00	40 500,00	6 000,00	1 267 000,00
201 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	17 650,00	166 000,00	0,00	535 350,00
857 700,00	0,00	0,00	0,00	113 400,00	32 800,00	2 500,00	1 600,00	1 168 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	801 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	15 000,00
348 000,00	0,00	0,00	0,00	122 700,00	21 000,00	1 000,00	739 800,00	1 629 100,00
307 000,00	0,00	3 400,00	26 200,00	121 100,00	27 800,00	9 000,00	21 600,00	883 300,00
2 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	100,00	0,00	0,00	83 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	14 400,00
8 288 800,00	0,00	181 300,00	1 031 900,00	7 279 700,00	996 500,00	452 300,00	1 298 100,00	37 682 620,00
8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136 000,00
866 500,00	0,00	5 800,00	225 900,00	70 000,00	301 200,00	4 900,00	0,00	2 547 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00

IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

Chap.	Libellé	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE
6417 - Rémunérations des apprentis		0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance		0,00	3 856 980,00	0,00	2 603 300,00	669 500,00	883 200,00
647 - Autres charges sociales		0,00	242 100,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00
648 - Autres charges de personnel		0,00	1 189 000,00	0,00	23 600,00	7 400,00	7 000,00
651 - Aides à la personne		0,00	43 000,00	0,00	669 000,00	18 000,00	178 000,00
652 - Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653 - Indemnités et frais de mission et de formation des élus départementaux		0,00	1 117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654 - Pertes sur créances irrécouvrables		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655 - Contributions obligatoires		0,00	1 500,00	13 809 000,00	5 987 900,00	0,00	0,00
656 - Participations		0,00	80 000,00	0,00	602 600,00	84 000,00	132 000,00
657 - Subventions		0,00	754 000,00	0,00	240 900,00	2 944 100,00	538 000,00
658 - Charges diverses de gestion courante		204 100,00	5 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
661 - Charges d'intérêts		6 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666 - Pertes de change		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)		0,00	13 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
674 - Subventions exceptionnelles		0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678 - Autres charges exceptionnelles		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 - Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges de fonctionnement		16 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739 - Reversement et restitution sur impôts et taxes		0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00
RECETTES		**305 642 293,13**	**4 790 706,87**	**0,00**	**1 115 100,00**	**10 000,00**	**0,00**
002 - Résultat de fonctionnement reporté		25 592 793,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629 - Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services exterieurs		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel		0,00	175 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance		0,00	18 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
648 - Autres charges de personnel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 - Ventes de récoltes et de produits forestiers		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703 - Redevances et recettes d'utilisation du domaine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706 - Prestations de services		0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	6 500,00	0,00
708 - Autres produits		0,00	221 200,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00
722 - Immobilisations corporelles		1 812 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731 - Impôts locaux		89 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732 - Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme		29 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734 - Taxes liées aux véhicules		34 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735 - Impôts et taxes spécifiques liés à la production et à la consommation énergétiques et industrielles		19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741 - DGF		76 297 100,00	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	3 149 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
748 - Compensations, attributions et autres participations		22 135 200,00	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	0,00
752 - Revenus des immeubles		0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

5 ACTION SOCIALE (Hors RMI et APA)	54 REVENU MINIMUM D'INSERTION	55 Personnes dépendantes (APA)	56 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS	9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	95 000,00
5 838 500,00	0,00	59 500,00	470 900,00	2 749 200,00	469 400,00	162 000,00	453 100,00	18 215 580,00
5 500,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	100,00	0,00	0,00	263 400,00
28 700,00	0,00	700,00	3 000,00	27 500,00	3 400,00	1 800,00	100,00	1 292 200,00
16 789 200,00	107 100,00	36 716 500,00	24 580 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	79 330 800,00
54 389 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 389 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 900,00
1 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
1 787 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	21 612 800,00
3 779 100,00	3 068 500,00	0,00	1 671 000,00	35 000,00	656 000,00	2 623 300,00	530 000,00	13 261 500,00
1 183 100,00	220 500,00	0,00	30 000,00	447 200,00	2 618 100,00	2 100,00	2 148 300,00	11 126 300,00
21 900,00	10 000,00	0,00	62 000,00	51 500,00	10 000,00	0,00	0,00	1 094 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	48 200,00
51 000,00	7 400,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	77 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	120 500,00
14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 932 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
9 196 300,00	**1 542 000,00**	**12 945 000,00**	**5 250 500,00**	**1 692 700,00**	**2 337 900,00**	**1 701 500,00**	**1 626 000,00**	**347 850 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 592 793,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
26 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
25 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	25 000,00	1 701 500,00
245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 560 000,00	2 092 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	31 499 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 906 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 297 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00
5 697 300,00	1 329 000,00	12 550 000,00	0,00	1 153 500,00	364 900,00	1 070 500,00	0,00	25 315 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	22 162 900,00
3 202 000,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	540 000,00

IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

Chap.	Libellé	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE
753	Recouvrements des indus d'insertion et d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	31 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	5 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	19 506,87	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	743 650,00	0,00	10 000,00	1 000,00	0,00
781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

5 ACTION SOCIALE (Hors RMI et APA)	54 REVENU MINIMUM D'INSERTION	55 Personnes dépendantes (APA)	56 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS	9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	TOTAL
0,00	122 500,00	395 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3 000,00	0,00	0,00	41 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00
0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	26 506,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00
500,00	10 000,00	0,00	500,00	155 000,00	0,00	0,00	41 000,00	961 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

IV - ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
OPERATIONS NON VENTILEES

IV A 01

OPERATIONS NON-VENTILEES 01

INVESTISSEMENT

Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES	**59 506 430,00**
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	10 342 743,86
020 - Dépenses imprévues	1 751 386,14
139 - Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	3 775 000,00
164 - Emprunts auprès des établissements de crédit	39 345 000,00
165 - Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00
166 - Refinancement de dette	1 500 000,00
168 - Autres emprunts et dettes assimilées	48 000,00
215 - Installations, matériel et outillage techniques	1 100 000,00
216 - Collections et oeuvres d'art	112 200,00
231 - Immobilisations corporelles en cours	700 000,00
274 - Prêts	120 000,00
275 - Dépots et cautionnements versés	2 500,00
454 - Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	699 600,00

RECETTES	**116 652 600,00**
021 - Virement de la section de fonctionnement	31 020 000,00
024 - Produit de cessions des immobilisations	250 600,00
102 - Dotations et fonds globalisés d'investissement	3 700 000,00
106 - Réserves	13 000 000,00
133 - Fonds affectés à l'équipement transférables	800 000,00
164 - Emprunts auprès des établissements de crédit	48 500 000,00
165 - Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00
166 - Refinancement de dette	1 500 000,00
203 - Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	100 000,00
274 - Prêts	170 000,00
275 - Dépots et cautionnements versés	2 000,00
276 - Autres créances immobilisées	18 000,00
280 - Amortissements des immobilisations incorporelles	11 095 000,00
281 - Amortissements des immobilisations corporelles	5 799 000,00
454 - Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	650 000,00
481 - Charges à répartir sur plusieurs exercices	38 000,00

FONCTIONNEMENT

Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES	**58 088 100,00**
022 - Dépenses imprévues	3 037 000,00
023 - Virement à la section d'investissement	31 020 000,00
627 - Services bancaires et assimilés	13 000,00
658 - Charges diverses de gestion courante	204 100,00
661 - Charges d'intérêts	6 832 000,00
666 - Pertes de change	50 000,00
681 - Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges de fonctionnement	16 932 000,00

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

OPERATIONS NON-VENTILEES 01

RECETTES	**305 642 293,13**
002 - Résultat de fonctionnement reporté	25 592 793,13
722 - Immobilisations corporelles	1 812 200,00
731 - Impôts locaux	89 560 000,00
732 - Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme	29 799 000,00
734 - Taxes liées aux véhicules	34 906 000,00
735 - Impôts et taxes spécifiques liés à la production et à la consommation énergétiques et industrielles	19 250 000,00
741 - DGF	76 297 100,00
746 - Dotation générale de décentralisation	2 508 000,00
748 - Compensations, attributions et autres participations	22 135 200,00
764 - Revenus des valeurs mobilières de placement	2 000,00
768 - Autres produits financiers	5 000,00
777 - Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	3 775 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 0

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX

INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	201 Administration générale de la collectivité (personnel non ventilable)	202 Administration générale de la collectivité (autres moyens généraux)	21 Assemblée Locale	23 Information, communication, publicité
DEPENSES		**0,00**	**4 345 300,00**	**0,00**	**4 000,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**4 345 300,00**	**0,00**	**4 000,00**
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	123 600,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	1 024 600,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	87 000,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	8 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 169 400,00	0,00	4 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	1 932 700,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES		**0,00**	**164 500,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	164 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	500,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	201 Administration générale de la collectivité (personnel non ventilable)	202 Administration générale de la collectivité (autres moyens généraux)	21 Assemblée Locale	23 Information, communication, publicité
DEPENSES		**15 041 600,00**	**8 578 900,00**	**1 217 900,00**	**913 600,00**
606	Achats non stockés de matières et fournitures	5 000,00	1 163 100,00	0,00	18 600,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	0,00	3 387 400,00	0,00	185 000,00
613	Locations	3 000,00	228 200,00	0,00	35 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	10 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	817 000,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	134 000,00	0,00	0,00
618	Divers	518 200,00	176 800,00	0,00	1 200,00
621	Personnel extérieur au service	250 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	24 800,00	185 000,00	0,00	2 000,00
623	Publicité, publications, relations publiques	57 000,00	206 600,00	0,00	671 300,00
624	Transports de biens et transports collectifs	49 000,00	54 500,00	1 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	49 700,00	12 500,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunication	0,00	723 100,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 000,00	0,00	0,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	0,00	363 100,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	174 200,00	0,00	500,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	57 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	7 600,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	7 881 720,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	770 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré a la vacation	1 400,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	31 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	3 771 480,00	0,00	85 500,00	0,00
647	Autres charges sociales	228 100,00	14 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	13 000,00	30 000,00	0,00	0,00
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus départementaux	0,00	0,00	1 117 900,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	100 000,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	1 000,00	0,00	500,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 0

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX

INVESTISSEMENT

4 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales	48 Autres	TOTAL FONCTION
0,00	**0,00**	**4 349 300,00**
0,00	**0,00**	**4 349 300,00**
0,00	0,00	123 600,00
0,00	0,00	1 024 600,00
0,00	0,00	87 000,00
0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	1 173 400,00
0,00	0,00	1 932 700,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**164 500,00**
0,00	0,00	164 000,00
0,00	0,00	500,00

FONCTIONNEMENT

4 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales	48 Autres	TOTAL FONCTION
0,00	**90 000,00**	**25 842 000,00**
0,00	0,00	1 186 700,00
0,00	0,00	3 572 400,00
0,00	0,00	266 200,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	817 000,00
0,00	0,00	134 000,00
0,00	0,00	696 200,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	211 800,00
0,00	0,00	934 900,00
0,00	0,00	104 500,00
0,00	0,00	62 200,00
0,00	0,00	723 100,00
0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	363 100,00
0,00	0,00	174 700,00
0,00	0,00	57 000,00
0,00	0,00	7 600,00
0,00	0,00	7 881 720,00
0,00	0,00	770 000,00
0,00	0,00	1 400,00
0,00	0,00	31 000,00
0,00	0,00	3 856 980,00
0,00	0,00	242 100,00
0,00	0,00	1 189 000,00
0,00	0,00	43 000,00
0,00	0,00	1 117 900,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	1 500,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 0

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	201 Administration générale de la collectivité (personnel non ventilable)	202 Administration générale de la collectivité (autres moyens généraux)	21 Assemblée Locale	23 Information, communication, publicité
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	744 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	47 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	10 500,00	0,00	0,00
674	Subventions exceptionnelles	0,00	105 500,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	17 000,00	0,00	13 000,00	0,00
RECETTES		**1 303 650,00**	**3 474 056,87**	**13 000,00**	**0,00**
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services exterieurs	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	175 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	18 000,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Ventes de récoltes et de produits forestiers	0,00	500,00	0,00	0,00
708	Autres produits	15 200,00	206 000,00	0,00	0,00
747	Participations	300 000,00	2 849 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	280 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	31 500,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	0,00	350,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	19 506,87	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	645 450,00	85 200,00	13 000,00	0,00
781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	150 000,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 0

FONCTIONNEMENT

4 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales	48 Autres	TOTAL FONCTION
0,00	80 000,00	80 000,00
0,00	10 000,00	754 000,00
0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	47 000,00
0,00	0,00	13 500,00
0,00	0,00	105 500,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	**0,00**	**4 790 706,87**
0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	175 000,00
0,00	0,00	18 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	221 200,00
0,00	0,00	3 149 000,00
0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	31 500,00
0,00	0,00	350,00
0,00	0,00	19 506,87
0,00	0,00	743 650,00
0,00	0,00	150 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

FONCTION 1 - SECURITE

INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et secours	TOTAL FONCTION
DEPENSES		**282 750,00**	**250 000,00**	**532 750,00**
Equipements départementaux		**21 000,00**	**0,00**	**21 000,00**
231	Immobilisations corporelles en cours	21 000,00	0,00	21 000,00
Equipements non départementaux		**261 750,00**	**250 000,00**	**511 750,00**
20414	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales	261 750,00	0,00	261 750,00
204178	Autres	0,00	250 000,00	250 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et secours	TOTAL FONCTION
DEPENSES		**18 000,00**	**13 809 000,00**	**13 827 000,00**
615	Entretien et réparations	18 000,00	0,00	18 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	13 809 000,00	13 809 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT

INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	21 Collèges	3 Enseignement supérieur	8 Autres services périscolaires et annexes
DEPENSES		**0,00**	**7 287 600,00**	**74 600,00**	**333 500,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**6 973 800,00**	**44 600,00**	**115 200,00**
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	153 000,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	800,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	200,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	78 000,00	0,00	0,00
217	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	670 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	834 700,00	0,00	15 200,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	5 088 100,00	44 600,00	99 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux		**0,00**	**313 800,00**	**30 000,00**	**218 300,00**
204178	Autres	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2042	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	218 300,00
2043	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement	0,00	313 800,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**1 631 600,00**	**0,00**	**900,00**
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	59 100,00	0,00	900,00
133	Fonds affectés à l'équipement transférables	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	62 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	500,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	21 Collèges	3 Enseignement supérieur	8 Autres services périscolaires et annexes
DEPENSES		**952 000,00**	**16 075 500,00**	**575 500,00**	**271 100,00**
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	150 000,00	0,00	7 700,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	0,00	22 400,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	52 600,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	2 500,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	365 700,00	3 000,00	10 100,00
616	Primes d'assurances	0,00	32 500,00	0,00	1 000,00
618	Divers	0,00	500,00	0,00	3 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	400 000,00	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	10 000,00	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs	0,00	20 000,00	0,00	25 000,00
625	Déplacements et missions	18 500,00	1 600,00	0,00	400,00
626	Frais postaux et frais de télécommunication	0,00	61 000,00	0,00	2 500,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	17 200,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	13 100,00	93 500,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	700,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	665 500,00	5 730 000,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	20 200,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois aidés	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	232 600,00	2 370 700,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	7 800,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 100,00	21 500,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT

INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTION
7 695 700,00
7 133 600,00
153 000,00
800,00
200,00
78 000,00
670 000,00
849 900,00
5 231 700,00
150 000,00
562 100,00
30 000,00
218 300,00
313 800,00
1 632 500,00
60 000,00
1 510 000,00
62 000,00
500,00

FONCTIONNEMENT

TOTAL FONCTION
17 874 100,00
157 700,00
22 400,00
52 600,00
2 500,00
378 800,00
33 500,00
3 500,00
400 000,00
10 000,00
45 000,00
20 500,00
63 500,00
17 200,00
106 600,00
700,00
6 395 500,00
20 200,00
0,00
2 603 300,00
7 800,00
23 600,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 2

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	21 Collèges	3 Enseignement supérieur	8 Autres services périscolaires et annexes
651 - Aides à la personne		0,00	620 000,00	49 000,00	0,00
655 - Contributions obligatoires		0,00	5 877 900,00	110 000,00	0,00
656 - Participations		0,00	202 600,00	400 000,00	0,00
657 - Subventions		0,00	23 200,00	13 500,00	204 200,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)		0,00	500,00	0,00	0,00
739 - Reversement et restitution sur impôts et taxes		0,00	8 300,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**1 115 100,00**	**0,00**	**0,00**
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel		0,00	1 000,00	0,00	0,00
645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance		0,00	2 000,00	0,00	0,00
706 - Prestations de services		0,00	1 040 000,00	0,00	0,00
708 - Autres produits		0,00	56 100,00	0,00	0,00
734 - Taxes liées aux véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00
758 - Produits divers de gestion courante		0,00	6 000,00	0,00	0,00
778 - Autres produits exceptionnels		0,00	10 000,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 2

FONCTIONNEMENT

TOTAL FONCTION
669 000,00
5 987 900,00
602 600,00
240 900,00
500,00
8 300,00
1 115 100,00
1 000,00
2 000,00
1 040 000,00
56 100,00
0,00
6 000,00
10 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 3

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

INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	11 Activités artistiques et action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES		**0,00**	**130 000,00**	**1 147 900,00**	**70 800,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**71 600,00**	**30 000,00**
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	71 600,00	30 000,00
Equipements non départementaux		**0,00**	**130 000,00**	**1 076 300,00**	**40 800,00**
20411	Subventions d'équipement versées à l'état	0,00	0,00	8 000,00	0,00
20414	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales	0,00	76 000,00	942 500,00	40 800,00
20415	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités	0,00	0,00	72 500,00	0,00
2042	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé	0,00	54 000,00	53 300,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	11 Activités artistiques et action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES		**1 700,00**	**1 870 400,00**	**269 000,00**	**1 326 900,00**
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	600,00	0,00	256 600,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	12 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	2 000,00
618	Divers	0,00	400,00	0,00	17 300,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	28 000,00	0,00	1 000,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	1 000,00	1 500,00
625	Déplacements et missions	1 700,00	1 500,00	1 000,00	13 500,00
626	Frais postaux et frais de télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	1 200,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	4 300,00	900,00	14 500,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	500,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	192 200,00	59 500,00	726 900,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	1 000,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	74 200,00	19 300,00	275 100,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	100,00	300,00	3 800,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	84 000,00	0,00
657	Subventions	0,00	1 565 100,00	101 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 3

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

INVESTISSEMENT

14 Musées	15 Services d'archives	2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...) et loisirs	TOTAL FONCTION
109 300,00	**216 700,00**	**92 800,00**	**0,00**	**1 767 500,00**
109 300,00	**202 900,00**	**0,00**	**0,00**	**413 800,00**
0,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
14 500,00	89 600,00	0,00	0,00	104 100,00
2 800,00	51 800,00	0,00	0,00	54 600,00
90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	231 600,00
0,00	**13 800,00**	**92 800,00**	**0,00**	**1 353 700,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
0,00	13 800,00	61 500,00	0,00	1 134 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
0,00	0,00	31 300,00	0,00	138 600,00
3 500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500,00**
3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00

FONCTIONNEMENT

14 Musées	15 Services d'archives	2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...) et loisirs	TOTAL FONCTION
779 000,00	**1 033 900,00**	**1 581 300,00**	**8 000,00**	**6 870 200,00**
0,00	74 500,00	0,00	0,00	331 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00
0,00	1 500,00	1 000,00	0,00	14 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	4 500,00	0,00	0,00	22 200,00
0,00	10 200,00	30 000,00	0,00	69 200,00
500,00	19 000,00	0,00	0,00	22 000,00
0,00	2 800,00	1 300,00	0,00	21 800,00
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5 500,00	600,00	0,00	0,00	7 300,00
0,00	13 000,00	3 800,00	0,00	36 500,00
0,00	0,00	9 500,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	644 500,00	175 100,00	0,00	1 798 200,00
0,00	25 200,00	0,00	0,00	26 200,00
0,00	235 500,00	65 400,00	0,00	669 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2 500,00	700,00	0,00	7 400,00
0,00	0,00	10 000,00	8 000,00	18 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
43 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00	2 944 100,00
730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
0,00	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 3

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	11 Activités artistiques et action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
778 - Autres produits exceptionnels		0,00	0,00	0,00	1 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 3

FONCTIONNEMENT

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 4

FONCTION 4 - PREVENTION MEDICO-SOCIALE

INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	TOTAL FONCTION
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements non départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	TOTAL FONCTION
DEPENSES		**3 329 800,00**	**1 027 000,00**	**4 356 800,00**
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	0,00	9 000,00	9 000,00
618	Divers	0,00	160 000,00	160 000,00
625	Déplacements et missions	55 100,00	1 000,00	56 100,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	0,00	9 000,00	9 000,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	49 400,00	0,00	49 400,00
6411	Personnel titulaire	2 078 600,00	0,00	2 078 600,00
6413	Personnel non titulaire	256 500,00	0,00	256 500,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	883 200,00	0,00	883 200,00
648	Autres charges de personnel	7 000,00	0,00	7 000,00
651	Aides à la personne	0,00	178 000,00	178 000,00
656	Participations	0,00	132 000,00	132 000,00
657	Subventions	0,00	538 000,00	538 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**
747	Participations	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 5

FONCTION 5 - ACTION SOCIALE (Hors RMI et APA)

INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes agées
DEPENSES		**1 678 300,00**	**786 500,00**	**850 000,00**	**791 500,00**
Equipements départementaux		**1 678 300,00**	**786 500,00**	**850 000,00**	**0,00**
211 - Terrains		280 000,00	0,00	0,00	0,00
213 - Constructions		100 000,00	0,00	0,00	0,00
218 - Autres immobilisations corporelles		229 300,00	0,00	0,00	0,00
231 - Immobilisations corporelles en cours		1 069 000,00	786 500,00	850 000,00	0,00
Equipements non départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**791 500,00**
20414 - Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales		0,00	0,00	0,00	27 500,00
204178 - Autres		0,00	0,00	0,00	502 500,00
2042 - Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé		0,00	0,00	0,00	261 500,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes agées
DEPENSES		**10 538 550,00**	**35 569 600,00**	**43 970 600,00**	**10 465 300,00**
606 - Achats non stockés de matières et fournitures		285 000,00	0,00	5 000,00	0,00
611 - Contrats de prestations de services avec des entreprises		0,00	3 000,00	0,00	0,00
613 - Locations		403 100,00	0,00	0,00	0,00
614 - Charges locatives et de copropriété		94 200,00	0,00	0,00	0,00
615 - Entretien et réparations		101 000,00	15 000,00	24 000,00	0,00
616 - Primes d'assurances		16 000,00	0,00	0,00	0,00
617 - Etudes et recherches		0,00	0,00	0,00	9 500,00
618 - Divers		0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
621 - Personnel extérieur au service		350 000,00	0,00	0,00	0,00
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		4 750,00	3 500,00	0,00	1 000,00
623 - Publicité, publications, relations publiques		47 000,00	0,00	0,00	3 000,00
624 - Transports de biens et transports collectifs		1 000,00	200 000,00	0,00	0,00
625 - Déplacements et missions		115 500,00	708 200,00	6 900,00	0,00
626 - Frais postaux et frais de télécommunication		0,00	0,00	0,00	0,00
628 - Charges diverses sur services extérieurs		250 500,00	80 000,00	10 000,00	7 500,00
633 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		117 600,00	172 600,00	8 900,00	4 500,00
635 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)		2 500,00	0,00	0,00	0,00
6411 - Personnel titulaire		5 076 100,00	2 608 300,00	435 300,00	168 500,00
6412 - Assistantes maternelles		0,00	8 136 000,00	0,00	0,00
6413 - Personnel non titulaire		583 000,00	229 800,00	21 200,00	32 500,00
6416 - Emplois aidés		0,00	0,00	0,00	0,00
645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance		2 182 700,00	3 393 300,00	151 900,00	73 600,00
647 - Autres charges sociales		3 600,00	1 900,00	0,00	0,00
648 - Autres charges de personnel		21 000,00	5 700,00	1 400,00	600,00
651 - Aides à la personne		859 000,00	736 500,00	11 531 000,00	2 870 500,00
652 - Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation		5 000,00	16 882 800,00	30 980 500,00	6 521 500,00
654 - Pertes sur créances irrécouvrables		0,00	0,00	500,00	500,00
655 - Contributions obligatoires		15 000,00	0,00	0,00	0,00
656 - Participations		5 000,00	2 040 000,00	766 000,00	81 500,00
657 - Subventions		0,00	335 000,00	15 000,00	633 600,00
658 - Charges diverses de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 5

FONCTION 5 - ACTION SOCIALE (Hors RMI et APA)

INVESTISSEMENT

43 Logement	46 Dépenses de structure	48 Autres actions au titre du RMI	50 Services communs	66 Dépenses de structure	8 Autres interventions sociales
658 700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658 700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

43 Logement	46 Dépenses de structure	48 Autres actions au titre du RMI	50 Services communs	66 Dépenses de structure	8 Autres interventions sociales
37 000,00	**422 700,00**	**1 180 900,00**	**4 400,00**	**0,00**	**2 815 500,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22 700,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	792 200,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 400,00
37 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	649 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00
0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 5

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes agées
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)		0,00	1 000,00	3 000,00	45 000,00
674 - Subventions exceptionnelles		0,00	0,00	0,00	0,00
678 - Autres charges exceptionnelles		0,00	12 000,00	0,00	2 000,00
RECETTES		**91 500,00**	**302 500,00**	**4 644 000,00**	**1 884 000,00**
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel		26 000,00	0,00	0,00	0,00
645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance		25 000,00	500,00	0,00	0,00
648 - Autres charges de personnel		0,00	0,00	0,00	0,00
708 - Autres produits		0,00	0,00	245 000,00	0,00
747 - Participations		40 000,00	0,00	3 229 000,00	154 000,00
751 - Recouvrements de dépenses d'aide sociale		0,00	302 000,00	1 170 000,00	1 730 000,00
753 - Recouvrements des indus d'insertion et d'aide sociale		0,00	0,00	0,00	0,00
771 - Produits exceptionnels sur opérations de gestion		0,00	0,00	0,00	0,00
778 - Autres produits exceptionnels		500,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 5

FONCTIONNEMENT

43 Logement	46 Dépenses de structure	48 Autres actions au titre du RMI	50 Services communs	66 Dépenses de structure	8 Autres interventions sociales
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 000,00	**1 105 000,00**	**1 744 100,00**	**0,00**	**0,00**	**694 200,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 000,00	1 105 000,00	433 100,00	0,00	0,00	694 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 54

SOUS-FONCTION 54 - REVENU MINIMUM D'INSERTION

INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	1 Insertion sociale	4 Insertion professionnelle	6 Dépenses de structure	71 Revenu minimum d'insertion-allocations
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
20411	Subventions d'équipement versées à l'état	0,00	0,00	0,00	0,00
20412	Subventions d'équipement versées aux régions	0,00	0,00	0,00	0,00
20414	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales	0,00	0,00	0,00	0,00
20415	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00
204172	CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
204178	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
20418	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	1 Insertion sociale	4 Insertion professionnelle	6 Dépenses de structure	71 Revenu minimum d'insertion-allocations
DEPENSES		**440 200,00**	**3 024 600,00**	**427 600,00**	**175 000,00**
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	94 000,00	318 000,00	163 100,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	77 100,00	0,00	30 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	90 000,00
656	Participations	346 200,00	2 447 800,00	264 500,00	0,00
657	Subventions	0,00	180 500,00	0,00	40 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 200,00	0,00	5 000,00
RECETTES		**0,00**	**95 000,00**	**0,00**	**121 000,00**
747	Participations	0,00	18 000,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	62 000,00	0,00	500,00
753	Recouvrements des indus d'insertion et d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	120 500,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	5 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	10 000,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 54

SOUS-FONCTION 54 - REVENU MINIMUM D'INSERTION

INVESTISSEMENT

72 Revenu minimum d'activité	8 Autres actions au titre du RMI	TOTAL SOUS-FONCTION
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

72 Revenu minimum d'activité	8 Autres actions au titre du RMI	TOTAL SOUS-FONCTION
11 200,00	**0,00**	**4 078 600,00**
0,00	0,00	575 100,00
0,00	0,00	107 100,00
0,00	0,00	90 000,00
10 000,00	0,00	3 068 500,00
0,00	0,00	220 500,00
0,00	0,00	10 000,00
1 200,00	0,00	7 400,00
15 000,00	**1 311 000,00**	**1 542 000,00**
0,00	1 311 000,00	1 329 000,00
13 000,00	0,00	75 500,00
2 000,00	0,00	122 500,00
0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	10 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 55

SOUS-FONCTION 55 - Personnes dépendantes (APA)
FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établissement	3 APA versée à l'établissement
DEPENSES		**250 700,00**	**17 160 000,00**	**2 466 000,00**	**17 095 000,00**
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	3 400,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	181 300,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	5 800,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	59 500,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	700,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	17 157 500,00	2 464 000,00	17 095 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2 500,00	2 000,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**12 770 000,00**	**5 000,00**	**170 000,00**
747	Participations	0,00	12 550 000,00	0,00	0,00
753	Recouvrements des indus d'insertion et d'aide sociale	0,00	220 000,00	5 000,00	170 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 55

SOUS-FONCTION 55 - Personnes dépendantes (APA)
FONCTIONNEMENT

TOTAL SOUS-FONCTION
36 971 700,00
3 400,00
181 300,00
5 800,00
59 500,00
700,00
36 716 500,00
4 500,00
12 945 000,00
12 550 000,00
395 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 56

SOUS-FONCTION 56 - REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE

INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	1 Insertion sociale	3 Logement	4 Insertion professionnelle	6 Dépenses de structure
DEPENSES		**0,00**	**75 300,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
20411	Subventions d'équipement versées à l'état	0,00	0,00	0,00	0,00
20412	Subventions d'équipement versées aux régions	0,00	0,00	0,00	0,00
20414	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales	0,00	15 300,00	0,00	0,00
20415	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00
204172	CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
204178	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
20418	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2043	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	1 Insertion sociale	3 Logement	4 Insertion professionnelle	6 Dépenses de structure
DEPENSES		**364 000,00**	**0,00**	**1 326 000,00**	**1 757 900,00**
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	26 200,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	1 031 900,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	225 900,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	470 900,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	3 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	345 000,00	0,00	1 326 000,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	19 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**111 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
753	Recouvrements des indus d'insertion et d'aide sociale	111 000,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 56

SOUS-FONCTION 56 - REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE

INVESTISSEMENT

7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL SOUS-FONCTION
0,00	**0,00**	**75 300,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 300,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL SOUS-FONCTION
24 653 000,00	**86 000,00**	**28 186 900,00**
0,00	86 000,00	86 000,00
0,00	0,00	26 200,00
0,00	0,00	1 031 900,00
0,00	0,00	225 900,00
0,00	0,00	470 900,00
0,00	0,00	3 000,00
24 580 000,00	0,00	24 580 000,00
0,00	0,00	1 671 000,00
30 000,00	0,00	30 000,00
43 000,00	0,00	62 000,00
5 139 500,00	**0,00**	**5 250 500,00**
5 139 000,00	0,00	5 250 000,00
500,00	0,00	500,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 6

FONCTION 6 - RESEAUX ET INFRASTRUCTURES

INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	21 Réseau routier départemental	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES		**2 000,00**	**3 622 600,00**	**20 793 200,00**	**6 205 000,00**
Equipements départementaux		**2 000,00**	**50 700,00**	**19 593 200,00**	**1 705 000,00**
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	50 700,00	632 600,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	1 002 500,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	305 000,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	2 000,00	0,00	139 700,00	939 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	80 900,00	461 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	17 245 000,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	492 500,00	0,00
Equipements non départementaux		**0,00**	**3 571 900,00**	**1 200 000,00**	**4 500 000,00**
20411	Subventions d'équipement versées à l'état	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
20414	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales	0,00	3 553 400,00	1 200 000,00	0,00
20415	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00
204178	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé	0,00	18 500,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**6 432 800,00**	**0,00**
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	6 131 800,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transférable	0,00	0,00	300 000,00	0,00
139	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	1 000,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	21 Réseau routier départemental	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES		**1 454 800,00**	**664 400,00**	**9 939 100,00**	**3 895 300,00**
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	679 800,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	185 560,00	0,00	723 500,00	1 132 400,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	24 240,00	0,00	30 000,00	3 600,00
613	Locations	25 000,00	0,00	145 000,00	125 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	8 500,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	31 000,00	0,00	193 500,00	169 500,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	59 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	233 500,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	10 000,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 300,00	0,00	44 000,00	10 000,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	500,00	23 000,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs	0,00	0,00	700,00	500,00
625	Déplacements et missions	4 800,00	1 600,00	37 000,00	70 000,00
626	Frais postaux et frais de télécommunication	0,00	0,00	0,00	15 000,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	25 000,00	0,00	1 700,00	30 000,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	16 000,00	4 300,00	99 600,00	1 200,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 6

FONCTION 6 - RESEAUX ET INFRASTRUCTURES

INVESTISSEMENT

3 Infrastructures ferroviaires et aéroportuaires	4 Infrastructures fluviales, maritimes et portuaires	8 Autres réseaux	TOTAL FONCTION
0,00	**755 200,00**	**1 030 000,00**	**32 408 000,00**
0,00	**17 000,00**	**830 000,00**	**22 197 900,00**
0,00	0,00	108 000,00	791 300,00
0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
0,00	0,00	2 000,00	1 004 500,00
0,00	0,00	0,00	305 000,00
0,00	0,00	0,00	1 080 700,00
0,00	0,00	0,00	541 900,00
0,00	0,00	720 000,00	17 965 000,00
0,00	0,00	0,00	492 500,00
0,00	**738 200,00**	**200 000,00**	**10 210 100,00**
0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	233 200,00	200 000,00	5 186 600,00
0,00	49 600,00	0,00	49 600,00
0,00	452 800,00	0,00	452 800,00
0,00	2 600,00	0,00	21 100,00
0,00	**3 500,00**	**61 600,00**	**6 497 900,00**
0,00	0,00	61 600,00	61 600,00
0,00	0,00	0,00	6 131 800,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
0,00	0,00	0,00	1 000,00

FONCTIONNEMENT

3 Infrastructures ferroviaires et aéroportuaires	4 Infrastructures fluviales, maritimes et portuaires	8 Autres réseaux	TOTAL FONCTION
0,00	**433 200,00**	**30 000,00**	**16 416 800,00**
0,00	0,00	0,00	679 800,00
0,00	0,00	0,00	2 041 460,00
0,00	0,00	0,00	57 840,00
0,00	0,00	0,00	295 000,00
0,00	0,00	0,00	8 500,00
0,00	0,00	0,00	394 000,00
0,00	0,00	0,00	59 000,00
0,00	0,00	0,00	233 500,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	55 300,00
0,00	0,00	0,00	23 500,00
0,00	0,00	0,00	1 200,00
0,00	0,00	0,00	113 400,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	66 000,00	0,00	122 700,00
0,00	0,00	0,00	121 100,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 6

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	21 Réseau routier départemental	28 Autres réseaux de voirie
	(autres organismes)				
	635 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	4 000,00	0,00	0,00	9 500,00
	637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	6411 - Personnel titulaire	784 700,00	214 500,00	6 228 100,00	52 400,00
	6413 - Personnel non titulaire	45 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	6417 - Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
	645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance	298 800,00	72 500,00	2 361 500,00	16 400,00
	647 - Autres charges sociales	0,00	0,00	5 900,00	2 000,00
	648 - Autres charges de personnel	900,00	1 000,00	6 600,00	19 000,00
	656 - Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
	657 - Subventions	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	658 - Charges diverses de gestion courante	0,00	51 500,00	0,00	0,00
	678 - Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	**0,00**	**27 700,00**	**512 500,00**	**1 070 000,00**
	6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	703 - Redevances et recettes d'utilisation du domaine	0,00	0,00	303 000,00	0,00
	734 - Taxes liées aux véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00
	747 - Participations	0,00	0,00	1 000,00	1 070 000,00
	748 - Compensations, attributions et autres participations	0,00	27 700,00	0,00	0,00
	758 - Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	500,00	0,00
	771 - Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	778 - Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	155 000,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 6

FONCTIONNEMENT

3 Infrastructures ferroviaires et aéroportuaires	4 Infrastructures fluviales, maritimes et portuaires	8 Autres réseaux	TOTAL FONCTION
0,00	0,00	0,00	13 500,00
0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	7 279 700,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 749 200,00
0,00	0,00	0,00	7 900,00
0,00	0,00	0,00	27 500,00
0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
0,00	332 200,00	30 000,00	447 200,00
0,00	0,00	0,00	51 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**82 500,00**	**0,00**	**1 692 700,00**
0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	7 000,00
0,00	0,00	0,00	303 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82 500,00	0,00	1 153 500,00
0,00	0,00	0,00	27 700,00
0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	155 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 7

FONCTION 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	31 Actions en matière de traitement des déchets
DEPENSES		**1 010 500,00**	**2 955 000,00**	**67 000,00**	**17 600,00**
Equipements départementaux		**212 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	132 800,00	0,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires	5 000,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	70 000,00	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux		**797 700,00**	**2 955 000,00**	**67 000,00**	**17 600,00**
20412	Subventions d'équipement versées aux régions	0,00	0,00	0,00	0,00
20414	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales	487 100,00	2 555 000,00	67 000,00	17 600,00
20415	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00
204172	CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
204178	Autres	113 100,00	0,00	0,00	0,00
20418	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé	197 500,00	400 000,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	75 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	31 Actions en matière de traitement des déchets
DEPENSES		**2 472 150,00**	**687 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
606	Achats non stockés de matières et fournitures	44 600,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	39 550,00	0,00	0,00	34 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	75 000,00
618	Divers	1 000,00	0,00	0,00	20 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	9 500,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	26 500,00	0,00	0,00	46 000,00
624	Transports de biens et transports collectifs	8 300,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	30 500,00	0,00	0,00	0,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	18 600,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	650 100,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	213 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	64 000,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 7

FONCTION 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

INVESTISSEMENT

38 Autres actions en faveur du milieu naturel	4 Aménagement et développement rural	TOTAL FONCTION
2 107 500,00	**7 042 950,00**	**13 200 550,00**
1 490 600,00	**282 700,00**	**1 986 100,00**
203 300,00	197 700,00	533 800,00
18 000,00	85 000,00	108 000,00
117 800,00	0,00	117 800,00
30 000,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	70 000,00
169 700,00	0,00	169 700,00
14 200,00	0,00	19 200,00
937 600,00	0,00	937 600,00
616 900,00	**6 760 250,00**	**11 214 450,00**
0,00	0,00	0,00
101 000,00	5 940 350,00	9 168 050,00
55 300,00	80 500,00	135 800,00
0,00	0,00	0,00
0,00	381 200,00	494 300,00
26 000,00	0,00	26 000,00
434 600,00	358 200,00	1 390 300,00
122 000,00	**210 000,00**	**407 000,00**
12 000,00	0,00	12 000,00
110 000,00	200 000,00	385 000,00
0,00	10 000,00	10 000,00

FONCTIONNEMENT

38 Autres actions en faveur du milieu naturel	4 Aménagement et développement rural	TOTAL FONCTION
821 750,00	**1 669 200,00**	**5 850 100,00**
19 500,00	0,00	64 100,00
90 900,00	0,00	164 450,00
3 300,00	0,00	3 300,00
84 000,00	0,00	84 000,00
10 000,00	8 200,00	93 200,00
8 000,00	700,00	29 700,00
400,00	3 200,00	13 100,00
107 600,00	0,00	180 100,00
3 850,00	5 500,00	17 650,00
0,00	2 300,00	32 800,00
11 000,00	10 000,00	21 000,00
0,00	9 200,00	27 800,00
100,00	0,00	100,00
100,00	0,00	100,00
0,00	346 400,00	996 500,00
0,00	88 200,00	301 200,00
0,00	0,00	64 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 7

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	31 Actions en matière de traitement des déchets
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	315 500,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	100,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 400,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	391 000,00	0,00	0,00
657	Subventions	1 038 500,00	296 000,00	0,00	25 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**178 000,00**
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	120 000,00	0,00	0,00	175 000,00
752	Revenus des immeubles	260 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	3 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 7

FONCTIONNEMENT

38 Autres actions en faveur du milieu naturel	4 Aménagement et développement rural	TOTAL FONCTION
0,00	153 900,00	469 400,00
0,00	0,00	100,00
0,00	1 000,00	3 400,00
265 000,00	0,00	656 000,00
218 000,00	1 040 600,00	2 618 100,00
0,00	0,00	10 000,00
1 769 900,00	**10 000,00**	**2 337 900,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	10 000,00	10 000,00
1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
69 900,00	0,00	364 900,00
0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 8

FONCTION 8 - TRANSPORTS

INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	21 Routier
DEPENSES		**390 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
Equipements départementaux		**345 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	345 000,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux		**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
20412	Subventions d'équipement versées aux régions	0,00	0,00	0,00	15 000,00
20414	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales	45 000,00	0,00	0,00	0,00
20418	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**76 000,00**
131	Subventions d'équipement transférables	6 000,00	0,00	0,00	0,00
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	76 000,00

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	21 Routier
DEPENSES		**2 225 050,00**	**12 554 000,00**	**0,00**	**4 450 100,00**
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	0,00	10 958 000,00	0,00	4 422 000,00
613	Locations	300,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	100 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	57 250,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	40 500,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs	0,00	163 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	2 500,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 000,00	0,00	0,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	452 300,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	4 900,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	162 000,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	1 800,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	230 000,00	0,00	0,00
656	Participations	1 392 000,00	1 202 000,00	0,00	26 000,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	2 100,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 200,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	300,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**441 000,00**	**870 000,00**	**0,00**	**390 500,00**
706	Prestations de services	0,00	240 000,00	0,00	390 000,00
747	Participations	441 000,00	629 500,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	500,00	0,00	500,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 8

FONCTION 8 - TRANSPORTS

INVESTISSEMENT

22 Ferroviaire	8 Autres	TOTAL FONCTION
406 670,00	**0,00**	**811 670,00**
0,00	**0,00**	**345 000,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	345 000,00
406 670,00	**0,00**	**466 670,00**
0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	45 000,00
406 670,00	0,00	406 670,00
0,00	**0,00**	**82 000,00**
0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	76 000,00

FONCTIONNEMENT

22 Ferroviaire	8 Autres	TOTAL FONCTION
0,00	**6 300,00**	**19 235 450,00**
0,00	0,00	15 380 000,00
0,00	0,00	300,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	57 250,00
0,00	0,00	40 500,00
0,00	3 000,00	166 000,00
0,00	0,00	2 500,00
0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	452 300,00
0,00	0,00	4 900,00
0,00	0,00	162 000,00
0,00	0,00	1 800,00
0,00	0,00	230 000,00
0,00	3 300,00	2 623 300,00
0,00	0,00	2 100,00
0,00	0,00	1 200,00
0,00	0,00	300,00
0,00	**0,00**	**1 701 500,00**
0,00	0,00	630 000,00
0,00	0,00	1 070 500,00
0,00	0,00	1 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 9

FONCTION 9 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Structures d'animation et de développement économique	21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES		**0,00**	**191 500,00**	**0,00**	**129 400,00**
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		**0,00**	**191 500,00**	**0,00**	**129 400,00**
20414	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales	0,00	0,00	0,00	0,00
204178	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
20418	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2042	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé	0,00	191 500,00	0,00	9 400,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Structures d'animation et de développement économique	21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES		**0,00**	**282 000,00**	**1 654 700,00**	**2 093 100,00**
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	200,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	1 600,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	739 800,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	19 300,00	2 300,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	1 174 700,00	123 400,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	416 000,00	37 100,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	100,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	27 000,00
656	Participations	0,00	140 000,00	0,00	390 000,00
657	Subventions	0,00	142 000,00	44 500,00	771 800,00
674	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**1 560 000,00**	**25 000,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	25 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 9

FONCTION 9 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

INVESTISSEMENT

3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	TOTAL FONCTION
227 600,00	**142 300,00**	**690 800,00**
0,00	**102 500,00**	**102 500,00**
0,00	102 500,00	102 500,00
227 600,00	**39 800,00**	**588 300,00**
150 000,00	0,00	150 000,00
0,00	30 000,00	30 000,00
0,00	0,00	120 000,00
77 600,00	9 800,00	288 300,00
0,00	**363 000,00**	**363 000,00**
0,00	363 000,00	363 000,00

FONCTIONNEMENT

3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	TOTAL FONCTION
43 000,00	**1 174 900,00**	**5 247 700,00**
0,00	3 500,00	3 500,00
0,00	3 400,00	3 400,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200,00
0,00	6 000,00	6 000,00
0,00	0,00	1 600,00
0,00	0,00	739 800,00
0,00	0,00	21 600,00
0,00	0,00	1 298 100,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	453 100,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	27 000,00
0,00	0,00	530 000,00
28 000,00	1 162 000,00	2 148 300,00
15 000,00	0,00	15 000,00
36 000,00	**5 000,00**	**1 626 000,00**
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	1 560 000,00
36 000,00	5 000,00	41 000,00

PRESENTATION AGREGEE DES BUDGETS

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

I - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Pour mémoire, le budget précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil général
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	91 500 000,00	9 967 270,00	24 335 730,00	24 335 730,00
RECETTES	91 500 000,00	9 001 800,00	25 301 200,00	25 301 200,00
FONCTIONNEMENT				
TOTAL DES DEPENSES	310 966 000,00	4 422 500,00	32 461 500,00	32 461 500,00
TOTAL DES RECETTES	310 966 000,00	1 952 800,00	34 931 200,00	34 931 200,00

II - BUDGET ANNEXE : Cébron

SECTION	Pour mémoire, le budget précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil général
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	660 000,00	34 200,00	169 800,00	169 800,00
RECETTES	660 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00
FONCTIONNEMENT				
TOTAL DES DEPENSES	623 000,00	0,00	34 268,85	34 268,85
TOTAL DES RECETTES	623 000,00	0,00	34 268,85	34 268,85

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

SECTION	Pour mémoire, le budget précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil général
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	80 000,00	0,00	99 754,26	99 754,26
RECETTES	80 000,00	0,00	99 754,26	99 754,26
FONCTIONNEMENT				
TOTAL DES DEPENSES	4 290 200,00	0,00	18 900,00	18 900,00
TOTAL DES RECETTES	4 290 200,00	0,00	18 900,00	18 900,00

II - BUDGET ANNEXE : Musée de Bougon

SECTION	Pour mémoire, le budget précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil général
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
TOTAL DES DEPENSES	891 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES	891 000,00	0,00	0,00	0,00

II - BUDGET ANNEXE : SAMAC

SECTION	Pour mémoire, le budget précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil général
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 000,00	0,00	5 123,19	5 123,19
RECETTES	8 000,00	0,00	5 123,19	5 123,19
FONCTIONNEMENT				
TOTAL DES DEPENSES	173 650,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES	173 650,00	0,00	0,00	0,00

III - PRESENTATION GENERALE

SECTION	Pour mémoire, le budget précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil général
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	92 248 000,00	10 001 470,00	24 610 407,45	24 610 407,45
RECETTES	92 248 000,00	9 001 800,00	25 610 077,45	25 610 077,45
FONCTIONNEMENT				
TOTAL DES DEPENSES	316 943 850,00	4 422 500,00	32 514 668,85	32 514 668,85
TOTAL DES RECETTES	316 943 850,00	1 952 800,00	34 984 368,85	34 984 368,85
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**409 191 850,00**	**14 423 970,00**	**57 125 076,30**	**57 125 076,30**
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**409 191 850,00**	**10 954 600,00**	**60 594 446,30**	**60 594 446,30**

IV - ANNEXES
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

Date de la délibération : 26/03/2010

Intitulé de l'opération : Aménagement foncier divers

DEPENSES 4544131			RECETTES		
DEPENSES REELLES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Exercice N	RECETTES REELLES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Exercice N
4544131-4544131-01 AMENAGEMENT FONCIER	832,52	5 000,00			

Date de la délibération : 26/03/2010

Intitulé de l'opération : AF ouvrages départementaux

DEPENSES 4542131			RECETTES		
DEPENSES REELLES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Exercice N	RECETTES REELLES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Exercice N
4542131-4542131-01 A.F.	44 750,37	107 000,00			

Date de la délibération : 26/03/2010

Intitulé de l'opération : TC Vouillé

DEPENSES 4544101			RECETTES		
DEPENSES REELLES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Exercice N	RECETTES REELLES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Exercice N
4544101-4544101-01 VOUILLE	490,00	5 000,00			

Date de la délibération : 26/03/2010

Intitulé de l'opération : Autres AF phase projet

DEPENSES 4542130			RECETTES		
DEPENSES REELLES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Exercice N	RECETTES REELLES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Exercice N
4542130-4542130-01 REMEMBREMENT	41 293,97	82 400,00			

Date de la délibération : 26/03/2010

Intitulé de l'opération : Rememb St Martin de Macon

DEPENSES 4542104			RECETTES		
DEPENSES REELLES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Exercice N	RECETTES REELLES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Exercice N
4542104-4542104-01 REMEMBREMENT ST MARTIN DE MACON	0,00	19 200,00			

IV - ANNEXES
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

Date de la délibération : 26/03/2010

Intitulé de l'opération : Rememb St Jouin de Marnes

DEPENSES 4542103			RECETTES		
DEPENSES REELLES	**Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire**	**Exercice N**	**RECETTES REELLES**	**Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire**	**Exercice N**
4542103-4542103-01 REMEMBREMENT -ST-JOUIN-DE-MARNES	6 530,46	13 400,00			

Date de la délibération : 26/03/2010

Intitulé de l'opération : Rememb Noirlieu

DEPENSES 4542105			RECETTES		
DEPENSES REELLES	**Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire**	**Exercice N**	**RECETTES REELLES**	**Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire**	**Exercice N**
4542105-4542105-01 REMEMBREMENT NOIRLIEU	9 358,70	14 000,00			

Date de la délibération : 26/03/2010

Intitulé de l'opération : Rememb LGV Sud Ouest

DEPENSES 4542129			RECETTES 4542229		
DEPENSES REELLES	**Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire**	**Exercice N**	**RECETTES REELLES**	**Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire**	**Exercice N**
4542129-4542129-01 LGV SUD OUEST	52 075,79	335 700,00	4542229-4542229-01 REMEMBREMENT TGV SUD EST	79 414,40	300 000,00

Date de la délibération : 26/03/2010

Intitulé de l'opération : Rememb Brie

DEPENSES 4542106			RECETTES		
DEPENSES REELLES	**Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire**	**Exercice N**	**RECETTES REELLES**	**Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire**	**Exercice N**
4542106-4542106-01 REMEMBREMENT BRIE	5 045,03	12 500,00			

Date de la délibération : 26/03/2010

Intitulé de l'opération : Rememb Epannes

DEPENSES 4542107			RECETTES		
DEPENSES REELLES	**Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire**	**Exercice N**	**RECETTES REELLES**	**Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire**	**Exercice N**
4542107-4542107-01 REMEMBREMENT EPANNES	15 281,89	75 700,00			

IV - ANNEXES
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

Date de la délibération : 26/03/2010

Intitulé de l'opération : TCMougon Thorigné

DEPENSES 4544104			RECETTES		
DEPENSES REELLES	**Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire**	**Exercice N**	**RECETTES REELLES**	**Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire**	**Exercice N**
4544104-4544104-01 MOUGON-THORIGNE	23 467,22	23 700,00			

Date de la délibération : 26/03/2010

Intitulé de l'opération : Rememb RN 249

DEPENSES 4542101			RECETTES 4542201		
DEPENSES REELLES	**Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire**	**Exercice N**	**RECETTES REELLES**	**Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire**	**Exercice N**
4542101-4542101-01 REMEMBREMENT RN 249	136 081,50	6 000,00	4542201-4542201-01 REMEMBREMENT RN 249	0,00	350 000,00

SITUATION DES AP – AE - CP

Répartition prévisionnelle des Crédits de Paiement sur les Autorisations de Programme impactées par le budget supplémentaire

Les montants mentionnés correspondent aux besoins des crédits de paiement de l'année.

- *PRATIC (P001O004)*

N°	**Montant A.P.**	Durée	Mandaté au 31/12/2010	**Crédits de Paiement**		
				BP + RP 2011	**BS 2011**	2012
2007/6	**4 100 000 €**	2007-2012	1 628 989	360 700	**150 000**	1 960 311

- *Hôtel du Département (site Duguesclin) (P073O001)*

N°	**Montant AP**	Durée	Mandaté au 31/12/2010	**Crédits de paiement**				
				BP 2011	**BS 2011**	2012	2013	2014
2003/18	**47 000 000 €**	2003-2014	41 641 141	250 000	**700 000**	500 000	500 000	3 408 859

- *Mise en accessibilité du patrimoine départemental (P081)*

N°	**Montant AP**	Durée	Mandaté au 31/12/2010	**Crédits de Paiement**				
				BP 2011	**BS 2011**	2012	2013	2014
2009/1	**1 000 000 €**	2009-2014	201 244	500 000	**11 000**	139 000	138 756	10 000

- *Economies d'énergie sur patrimoine départemental (P082)*

N°	**Montant A.P.**	Durée	Mandaté au 31/12/2010	**Crédits de Paiement**				
				BP 2011	**BS 2011**	2012	2013	2014
2009/2	**5 000 000 €**	2009-2014	1 059 143	780 000	**200 000**	750 000	900 000	1 310 857

- *PROXIMA 2001-2008 (P090)*

N°	**Montant AP**	Durée	Mandaté au 31/12/2010	**Crédits de paiement**		
				BP 2011	**BS 2011**	2012
2001/4	**43 800 000 €**	2001-2012	41 086 951	1 347 000	**1 000 000**	366 049

- *PROXIMA 2008-2013 (P091E01 et P091E07)*

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31/12/2010	Crédits de paiement				
				BP 2011	**BS 2011**	2012	2013	2014 et suivants
2008/1	**53 000 000 €**	2008-2017	6 224 251	4 653 100-	**2 500 000**	2 500 000	6 000 000	31 122 649

Il convient de rappeler que la date limite d'engagement est fixée à 2013. En revanche dans le respect de la prescription quadriennale, il convient d'allonger l'AP jusqu'en 2017 pour pouvoir effectuer les derniers paiements. Les engagements restant à honorer feront l'objet d'une répartition des crédits de paiement sur les exercices postérieurs sans avoir à ce jour une lisibilité de ces derniers.

- *Parcs économiques – 1ère tranche (P108O002)*

N°	Montant A.P.	Durée	Mandaté au 31/12/2010	Crédits de Paiement		
				BP 2011	**BS 2011**	2012
2007/3	**1 800 000 €**	2007-2012	1 009 500	-	**150 000**	150 500

L'engagement sur cette autorisation de programme est figé depuis fin 2008 à 1,8 M€. A partir de 2009, les engagements relatifs à ce soutien aux Parcs économiques sont intégrés dans le programme PROXIMA.

- *Politique de l'eau – Tranche 2007-2009 (Phase d'engagement) (P130O001)*

N°	Montant A.P.	Durée	Mandaté au 31/12/2010	Crédits de Paiement			
				BP 2011	**BS 2011**	2012	2013
2007/5	**7 500 000 €**	2007-2013	4 454 839	1 268 300	**700 000**	400 000	676 861

- *RRIR III – D938/Déviation Brion-Près-Thouet (P264O001)*

N°	Montant A.P.	Durée	Mandaté au 31/12/2010	Crédits de Paiement					
				BP 2011	**BS 2011**	2012	2013	2014	2015
2007/1	**20 000 000 €**	2007-2015	8 082	1 800 000	**450 000**	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 741 918

- *RRIR IV - Déviation de Melle (P264O005)*

N°	Montant A.P.	Durée	Mandaté au 31/12/2010	Crédits de Paiement			
				BP 2011	**BS 2011**	2012	2013
2009/3	**1 000 000 €**	2009-2013	0	250 000	**200 000**	350 000	200 000

Les crédits annoncés correspondent aux crédits de maîtrise d'œuvre permettant d'établir le coût prévisionnel de l'opération.

* * * *

Répartition prévisionnelle des Crédits de Paiement sur les Autorisations d'Engagement impactées par le budget supplémentaire

Les montants mentionnés correspondent aux besoins des crédits de paiement de l'année.

- *PROXIMA II – Appui aux territoires (P091E02-P091E03)*

N°	**Montant A.P.**	Durée	Mandaté au 31/12/2010	**Crédits de Paiement**			
				2011	**BS 2011**	2012	2013
2008/1	**7 000 000 €**	2008-2013	2 205 906	914 000	**150 000**	1 872 250	1 857 844

* * * *

BUDGETS ANNEXES

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2011

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	24 628,66	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	25 466,47	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	68 580,33	67 000,00	0,00	0,00	0,00		67 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	18 999,62	17 000,00	0,00	0,00	0,00		17 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	13 890,93	11 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	13 485,70	14 000,00	0,00	0,00	0,00		17 000,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	10 102,37	10 900,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
606261	Achats non stockés de matières et fournitures - Couches, alèses, produits absorbants	308,97	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	41 915,17	34 300,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	107 668,63	100 100,00	0,00	0,00	0,00		106 400,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	3 904,03	3 500,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6242	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers	26 564,28	35 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	Autres transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27 000,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	4 552,28	5 100,00	0,00	0,00	0,00		4 900,00
6257	Déplacements, missions et réceptions - Réceptions	1 635,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	4 693,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	30 978,33	35 000,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	4 629,73	6 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	34 991,78	34 400,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
6288	Divers - Autres	63 415,62	68 500,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00		71 000,00

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

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
SERVICES EXTERIEURS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	45 524,33	72 190,00	0,00	0,00	0,00		72 000,00
TOTAL GROUPE 1		545 935,23	572 290,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	580 800,00	580 800,00

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

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
charges de personnel		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
64111	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	1 367 371,72	1 411 660,00	0,00	0,00	0,00		1 475 000,00
64112	Rémunérations du personnel non médical - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	41 568,58	42 050,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
64113	Rémunérations du personnel non médical - Prime de service	131 622,07	104 050,00	0,00	0,00	0,00		108 000,00
64118	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités	260 323,29	255 700,00	0,00	0,00	0,00		260 000,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	162 481,12	135 810,00	0,00	0,00	0,00		140 000,00
64136	Rémunérations du personnel non médical - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
64138	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités	32 834,92	25 385,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00
64151	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	232 109,55	308 600,00	0,00	45 900,00	45 900,00		308 900,00
64156	Rémunérations du personnel non médical - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
64158	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités	48 412,04	70 562,00	0,00	0,00	0,00		71 000,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	383 314,00	413 215,00	0,00	0,00	0,00		410 000,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux caisses de retraite	16 456,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	29 706,72	34 100,00	0,00	0,00	0,00		28 000,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	409 157,26	425 200,00	0,00	0,00	0,00		434 000,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00
6475	Autres charges sociales - Médecine du travail	761,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64784	Autres charges sociales - OEuvres sociales	42 869,21	33 200,00	0,00	7 000,00	7 000,00		58 000,00

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	870,11	950,00	0,00	0,00	0,00		900,00
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	34,40	3 950,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00
6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport	8 887,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00		14 000,00
6333	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	68 941,73	64 420,00	0,00	0,00	0,00		65 500,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	18 509,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	5 605,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00
TOTAL GROUPE 2		3 261 835,64	3 383 200,00	0,00	52 900,00	52 900,00	3 504 300,00	3 504 300,00

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

GROUPE 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)**
654	Pertes sur créances irrécouvrables	39,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6582	Charges diverses de gestion courante - Pécule	8 369,75	10 500,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
6587	Charges diverses de gestion courante - Participation aux frais de scolarité (École Nationale de la Santé Publique)	7 705,27	9 500,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	5 980,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		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	130,00	0,00	0,00	0,00		500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00		50,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		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	65 056,71	76 000,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00		73 000,00
SERVICES EXTERIEURS		**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)=(3)+(4)**	**(6)**	**(7)**
6132	Locations - Locations immobilières	31 943,76	31 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
6152	Entretien et réparations - Entretien et réparations sur biens immobiliers	12 416,48	14 170,00	0,00	0,00	0,00		12 200,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	28 956,21	20 000,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00
61568	Entretien et réparations - Autres	13 611,45	18 000,00	0,00	0,00	0,00		19 000,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00		7 500,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	5 040,84	7 000,00	0,00	0,00	0,00		7 000,00
6188	Divers - Autres frais divers	44 834,62	23 610,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00		13 000,00
6353	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Impôts indirects	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00		1 400,00
6358	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres droits	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		300,00
TOTAL GROUPE 3		223 954,95	224 510,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	224 000,00	224 000,00

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		
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	4 031 725,82	4 180 000,00	0,00	18 900,00	18 900,00	4 309 100,00	4 309 100,00

		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	4 031 725,82	4 180 000,00	0,00	18 900,00	18 900,00	4 309 100,00	4 309 100,00

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 (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	0,00	4 156 800,00	0,00	0,00	0,00		4 227 000,00
7318	Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF - Autres produits des établissements relevant de la loi sociale	1 452,90	12 250,00	0,00	0,00	0,00		52 300,00
TOTAL GROUPE 1		1 452,90	4 169 050,00	0,00	0,00	0,00	4 279 300,00	4 279 300,00

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

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	16 928,09	4 000,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	10 770,21	3 050,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	6 103,60	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00
Autres produits relatifs à l'exploitation		**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)=(3)+(4)**	**(6)**	**(7)**
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00		18 900,00
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	0,00	0,00		3 800,00
TOTAL GROUPE 2		33 801,90	10 950,00	0,00	18 900,00	18 900,00	29 800,00	29 800,00

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

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
778	Autres produits exceptionnels	671,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GROUPE 3	671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	35 926,10	4 180 000,00	0,00	18 900,00	18 900,00	4 309 100,00	4 309 100,00

		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	35 926,10	4 180 000,00	0,00	18 900,00	18 900,00	4 309 100,00	4 309 100,00

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	30 318,41	47 000,00	19 000,00
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	1 107,59	56 000,00	108 000,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	19 564,38	20 000,00	26 000,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	26 902,46	53 000,00	25 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00	500,00	1 254,26
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	851,09	500,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	12 836,13	0,00	0,00
003	**Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)**	12 836,13	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	**90 728,97**	**177 351,09**	**179 754,26**

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	14 959,30	15 100,00	16 000,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	27 416,04	26 000,00	26 000,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	5 851,08	14 700,00	13 500,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	16 581,30	20 200,00	17 000,00
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	248,99	0,00	500,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	114 187,32	101 351,09	106 754,26
003	**Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)**	114 187,32	101 351,09	106 754,26
	TOTAL GENERAL	**179 244,03**	**177 351,09**	**179 754,26**

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Deux-Sévres - Cébron

Cébron

M49

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2011

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)	34 268,85	0,00
+	+	+
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0,00	34 268,85
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	34 268,85	34 268,85

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)	20 044,40	204 000,00
+	+	+
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	34 200,00	0,00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	149 755,60	0,00
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	204 000,00	204 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	238 268,85	238 268,85

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget précéd. (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
011	Charges à caractère général	248 800,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	**248 800,00**	0,00	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**
66	Charges financières	12 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	868,85	868,85	868,85
	Total des dépenses réelles d'exploitation	**261 000,00**	**0,00**	**14 268,85**	**14 268,85**	**14 268,85**
023	*Virement de la section d'investissement (6)*	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)*	232 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	**362 000,00**	0,00	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
	TOTAL	**623 000,00**	0,00	**34 268,85**	**34 268,85**	**34 268,85**

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**34 268,85**

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	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion des services	**430 000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**473 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)*	150 000,00	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	0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	**150 000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**623 000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**34 268,85**
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**34 268,85**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	**20 000,00**

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget précéd. (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	20 400,00	10 000,00	10 000,00	30 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	210 000,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00
	Total des opérations d'équipement	80 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**300 000,00**	**34 200,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**54 200,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affectation à ... (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	44,40	44,40	44,40
	Total des dépenses financières	**210 000,00**	**0,00**	**44,40**	**44,40**	**44,40**
4581	Total des opérations pour compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	**510 000,00**	**34 200,00**	**20 044,40**	**20 044,40**	**54 244,40**
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)*	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	*Opérations patrimoniales (6)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**660 000,00**	**34 200,00**	**20 044,40**	**20 044,40**	**54 244,40**

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**149 755,60**
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**204 000,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget précéd. (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**298 000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (10)	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affectation à ... (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	0,00	**184 000,00**	**184 000,00**	**184 000,00**
4582	Total des opérations pour comptes de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	**298 000,00**	0,00	**184 000,00**	**184 000,00**	**184 000,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (6)*	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)*	232 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
041	*Opérations patrimoniales (6)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	**362 000,00**	0,00	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
	TOTAL	**660 000,00**	0,00	**204 000,00**	**204 000,00**	**204 000,00**

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**0,00**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**204 000,00**

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)**	**20 000,00**

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	11 000,00		11 000,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 400,00	0,00	1 400,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	20 000,00	20 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*(3)*		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	868,85		868,85
023	*Virement à la section d'investissement*		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	**14 268,85**	**20 000,00**	**34 268,85**

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**34 268,85**

	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	10 000,00		10 000,00
20	immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	30 400,00	0,00	30 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession (6)	0,00	0,00	0,00
23	immobilisations en cours (6)	13 800,00	0,00	13 800,00
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	44,40		44,40
	Dépenses d'investissement - Total	**54 244,40**	**0,00**	**54 244,40**

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**149 755,60**

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**204 000,00**

(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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Repirses sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	*Transferts de charges*		0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**34 268,85**
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**34 268,85**

	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*		20 000,00	20 000,00
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*		0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
AFFECTATION AUX COMPTES 106	**184 000,00**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**204 000,00**

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

Chap / art	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	248 800,00	11 000,00	11 000,00
6063	Achats non stockés de matière et fournitures - Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 000,00	0,00	0,00
617	Études et recherches	193 000,00	7 000,00	7 000,00
6227	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00
6231	Publicité, publications, relations publiques - Annonces et insertions	900,00	0,00	0,00
6236	Publicité, publications, relations publiques - Catalogues et imprimés	4 300,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux et de télécommunications - Frais d'affranchissement	600,00	2 000,00	2 000,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts) - Taxes foncières	43 000,00	2 000,00	2 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00
65	autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	**248 800,00**	**11 000,00**	**11 000,00**
66	Charges financières	12 200,00	1 000,00	1 000,00
66111	Charges d'intérêts - Intérêts réglés à l'échéance	17 000,00	1 000,00	1 000,00
66112	Charges d'intérêts - Intérêts Rattachement des ICNE	-4 800,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 400,00	1 400,00
6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	500,00	500,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	900,00	900,00
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	868,85	868,85
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	**261 000,00**	**14 268,85**	**14 268,85**
023	*Virement à la section d'investissement*	*130 000,00*	*0,00*	*0,00*
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	232 000,00	20 000,00	20 000,00
6811	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Charges d'exploitation - Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	222 000,00	20 000,00	20 000,00
6812	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Charges d'exploitation - Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	10 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	***362 000,00***	***20 000,00***	***20 000,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**623 000,00**	**34 268,85**	**34 268,85**

RESTES A REALISER N-1	**0,00**
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**34 268,85**

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

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

RESTES A REALISER N-1	**0,00**
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**34 268,85**
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**34 268,85**

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

Chap / art	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion - Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	10 000,00	10 000,00
21561	Installations, matériel et outillage techniques - Service de distribution d'eau	0,00	10 000,00	10 000,00
22	*Immobilisations reçues en affectation ou en concession*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23	immobilisations en cours	210 000,00	0,00	0,00
2313	Immobilisations corporelles en cours - Constructions	210 000,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n°10	80 000,00	10 000,00	10 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**300 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	emprunts et dettes assimilées	210 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts auprès des établissements de crédit - Emprunts en euro	210 000,00	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	44,40	44,40
	Total des dépenses financières	**210 000,00**	**44,40**	**44,40**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**510 000,00**	**20 044,40**	**20 044,40**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 000,00	0,00	0,00
139111	Agence de l'eau	150 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**660 000,00**	**20 044,40**	**20 044,40**

RESTES A REALISER N-1	**34 200,00**
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**149 755,60**
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**204 000,00**

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

Chap / art	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	38 000,00	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	38 000,00	0,00	0,00
16	emprunts et dettes assimilées	260 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts auprès des établissements de crédit - Emprunts en euro	260 000,00	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	**298 000,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	184 000,00	184 000,00
1068	Réserves - Autres réserves	0,00	184 000,00	184 000,00
18	*Compte de liaison : affectation (budgets annexes-régies non personnalisées)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26	participations et créances rattachées à de participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**184 000,00**	**184 000,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**298 000,00**	**184 000,00**	**184 000,00**
021	*Virement à la section d'exploitation*	*130 000,00*	*0,00*	*0,00*
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	232 000,00	20 000,00	20 000,00
28031	Amortissements des immobilisations incorporelles - Frais d'études	0,00	10 000,00	10 000,00
281311	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation	222 000,00	-10 000,00	-10 000,00
281351	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation	0,00	20 000,00	20 000,00
4818	Charges à répartir sur plusieurs exercices - Charges à étaler	10 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	**362 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**660 000,00**	**204 000,00**	**204 000,00**

RESTES A REALISER N-1	**0,00**
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**204 000,00**

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

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 10

LIBELLE : Protection de la ressource en eau (chapitre opération 10)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote
	DEPENSES		**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
20	**immobilisations incorporelles**		**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
2031	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion - Frais d'études		0,00	10 000,00	10 000,00

RECETTES		Restes à réaliser N-1	Recette de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	**0,00**	**0,00**
20	**immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN	IV A4.1

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art	Libellé	Dépenses votées
	DEPENSES TOTALES	**360 044,40**
	HORS CHARGES TRANSFEREES	**360 044,40**
16	**emprunts et dettes assimilées**	**210 000,00**
1641	Emprunts auprès des établissements de crédit - Emprunts en euro	210 000,00
	Autres dépenses financières (sous-total)	**44,40**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**
26	**participations et créances rattachées à de participations**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**44,40**
	Transferts entre sections	150 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	**150 000,00**
139111	*Agence de l'eau*	*150 000,00*
	Charges transférées	**0,00**
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*	*0,00*
	Production immobilisée	**0,00**

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN	IV A4.2

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art	Libellé	Recettes votées
	RECETTES(RESSOURCES PROPRES)	**420 000,00**
	Ressources propres externes	**0,00**
	Autres recettes financières	**38 000,00**
13111	Agence de l'eau	38 000,00
	Transferts entre sections	**252 000,00**
28031	*Amortissements des immobilisations incorporelles - Frais d'études*	*10 000,00*
281311	*Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation*	*212 000,00*
281351	*Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation*	*20 000,00*
4818	*Charges à répartir sur plusieurs exercices - Charges à étaler*	*10 000,00*
021	**Virement de la section exploitation**	**130 000,00**

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	**Déficit d'investissement reporté**	**149 755,60**

R001	**Excédent d'investissement reporté**	**0,00**
R 1064	**Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)**	**0,00**
R 1068	**Excédent de fonctionnement capitalisé**	**184 000,00**

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	**509 800,00**
Recettes financières	**604 000,00**
Solde des opérations financières	**94 200,00**
Solde net hors charges transférées (1)	**94 200,00**

(1) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Deux-Sévres - Musée de Bougon

M52

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Voté par nature

ANNEE 2011

I - INFORMATIONS GENERALES
2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

I 2

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	**Recettes**	**Solde d'exécution ou résultat reporté**	**Résultat ou solde (A)**
TOTAL DU BUDGET	**892 214,27**	**892 214,27**	**0,00**	**0,00**
Investissement (total)	0,00	0,00	0,00	+0,00
Fonctionnement (total)	892 214,27	892 214,27	0,00	+0,00

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
	SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL	**0,00**
	SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL	**0,00**

I - INFORMATIONS GENERALES 2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	I 2

RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = (A) + (B)	
Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
0,00	**0,00**	**0,00**		**0,00**
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap.	Libellé	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL	**0,00**
	SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL	**0,00**

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

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	891 000,00	891 000,00
TOTAL DU BUDGET	891 000,00	891 000,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DE RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	891 000,00	0,00	891 000,00	0,00
BUDGET	891 000,00	0,00	891 000,00	0,00

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

II
1 A

A - SECTION D'INVESTISSEMENT (cumulé exercice + restes à réaliser)

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (invts. Directs)	**0,00**	Fonds propres d'origine externe (10 hors 1068) (FCTVA, TLE,DGE,taxes d'urb.)	0,00
Dépenses d'équipement (c/20,21,23)(y compris programme)	0,00	20, 21 et 23 immob. incorp. corp. ou en cours	0,00
		27 Autres immobilisations financières	0,00
010 RMI	0,00	010 RMI	0,00
018 RSA	0,00	018 RSA	0,00
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX			
204 subventions d'équipement versées	0,00	Subventions d'équipement reçues (c/13)	0,00
		Emprunts et dettes assimilées (c/16)	0,00
		024 Prod. des cessions d'immobilisations	0,00
45 Opérations pour compte de tiers	**0,00**	**45 participations des tiers aux travaux faits pour leur compte**	**0,00**
Dépenses financières (c/16,26,27)	**0,00**		
020 Dépenses Imprévues	**0,00**		
TOTAL DES DEPENSES REELLES	**0,00**	**TOTAL DES RECETTES REELLES**	**0,00**
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT: (Dépenses réelles - Recettes réelles)			**0,00**

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

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	**0,00**	**TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE**	**0,00**

SOLDE D'EXECUTION REPORTE			
D 001	**0,00**	**R 001**	**0,00**

AFFECTATION	
c/ 1068	**0,00**

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

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

II
1 B

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT (cumulé exercice + restes à réaliser)

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
Gestion des services		**Gestion des services**	
011 Charges à caractère général	339 700,00	70 Produit des services, du domaine et	91 500,00
012 Charges de personnel et frais assim.	550 700,00	ventes diverses	
65 Autres charges de gestion courante	200,00	731 Impôts locaux	0,00
6586 frais de fonct. des groupes d'élus	0,00	73 Autres impôts et taxes (hors 731)	0,00
014 Atténuation de produits	0,00	74 Dotations, subventions et particip.	2 000,00
		75 Autres produits de gestion courante	730 200,00
		013 Atténuation de charges	67 000,00
015 RMI	0,00	015 RMI	0,00
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA	0,00	017 RSA	0,00
Total dépenses de gestion des services	890 600,00	Total recettes de gestion des services	890 700,00
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles	400,00	77 Produits exceptionnels	300,00
68 Dotations aux provisions	0,00	78 Reprise sur provision	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	**891 000,00**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	**891 000,00**
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
EXCEDENT			
DEFICIT			**0,00**

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

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	**891 000,00**	**TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE**	**891 000,00**

RESULTAT REPORTE			
D 002	**0,00**	**R 002**	**0,00**

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**891 000,00**	**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMEN**	**891 000,00**

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

II 2

DEPENSES (cumulées de l'exercice + restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL	Pour information total des crédits propres au BS
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	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00	0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorpororelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
010	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*		0,00	0,00	0,00
3...	*Stocks et en-cours*		0,00	0,00	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*		0,00	0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	0,00		0,00	0,00
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL	Pour information total des crédits propres au BS
011	Charges à caractère général	339 700,00		339 700,00	-10 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	550 700,00		550 700,00	10 000,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00	0,00
015	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
60	*Achats et variations des stocks*		0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	200,00	0,00	200,00	0,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	400,00	0,00	400,00	200,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		0,00	0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	**891 000,00**	**0,00**	**891 000,00**	**0,00**

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**891 000,00**	**0,00**

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

II
2

RECETTES (cumulées de l'exercice + restes à réaliser)

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

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**	**0,00**
AFFECTATION AU COMPTE 1068	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**0,00**	**0,00**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL	Pour information total des crédits propres au BS
013	Atténuation de charges	67 000,00		67 000,00	0,00
015	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
60	*Achats et variation des stocks*		0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	91 500,00		91 500,00	0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		0,00	0,00	0,00
72	*Travaux en régie*		0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00	0,00
731	Impôts directs	0,00		0,00	0,00
74	Dotations, et participations	2 000,00		2 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	730 200,00		730 200,00	0,00
76	Produits financiers	0,00		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	300,00	0,00	300,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
79	*Transferts de charges*		0,00	0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	**891 000,00**	**0,00**	**891 000,00**	**0,00**

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**891 000,00**	**0,00**

VOTE DU BUDGET	III

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM) I	Restes à réaliser N - 1 II	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général III	Total des crédits propres au BS (aprés vote) IV = II + III	TOTAL I + IV
Dépenses des équipements départementaux (total)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Non individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
Dépenses d'investissement - Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

RECETTES

Nature	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM) I	Restes à réaliser N - 1 II	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général III	Total des crédits propres au BS (aprés vote) IV = II + III	TOTAL I + IV
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières	0,00	0,00	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	0,00
Recettes d'investissement - Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**	**0,00**
AFFECTATION AU COMPTE 1068	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**0,00**	**0,00**

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

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap /art	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap /art	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
010	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap /art	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Op. N° /art	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé exerc.(BP+DM)	Restes à réaliser N-1		
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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

A2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS A VERSER

Chap /art	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A3 - RECETTES D'EQUIPEMENTS - Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux

Chap /art	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		

Chap /art	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
018	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Cha	Libellé	Pour mémoire			Propositions du Président	Vote du Conseil Général
		Réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N - 1		
	TOTAL DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

DETAIL PAR ARTICLES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N - 1		
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C+D	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Autres dépenses financières (B)=10+13+26+27(-C)+020	**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**
26	**Participations et créances rattachées à des participations**	**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**
040	***Transferts entre sections =D+E***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Reprise sur autofinancement antérieur (D)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Charges transférées (E)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
481	***Charges à répartir sur plusieurs exercices***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Travaux en régie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

DETAIL PAR ARTICLE RECETTES (de l'exercice + restes à réaliser sur N-1)

Chap./ Art.	Libellé	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N - 1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ressources propres externes (F)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Autres recettes financières (G)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	***Transferts entre sections (H)***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	***Virement de la section de fonct. (J)***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/166 et 1644)

	Montant total	**0,00**
16449	Op. afférentes à l'opération de tirage sur ligne de trésorerie	0,00

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	**Déficit d'investissement reporté**	**0,00**
R001	**Excédent d'investissement reporté**	**0,00**
1068	**Excédent de fonctionnement capitalisé**	**0,00**

	Montant
Dépenses financières (I) hors dépenses des c/16449 et c/166 + D001	**0,00**
Recettes financières (III) + R001 + R1068	**0,00**
Solde (recettes - dépenses)	**0,00**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E)	**0,00**

III - VOTE DU BUDGET A6 - SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION (Opérations patrimoniales)	III A 6

DEPENSES ET RECETTES (de l'exercice + restes à réaliser)

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Propositions du président	Vote du conseil général
041	*DEPENSES*	0,00	0,00	0,00
041	*RECETTES*	0,00	0,00	0,00

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

III B

	Chapitres	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM) I	Restes à réaliser N - 1 II	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général III	Total des crédits propres au BS (aprés vote) IV = II + III	TOTAL I + IV
	DEPENSES DE L'EXERCICE	**891 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**891 000,00**
011	Charges à caractère général	349 900,00	0,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	339 700,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	349 900,00	0,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	339 700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	540 700,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	550 700,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	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
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (hors 6586)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6586	Frais de 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	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	400,00
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dépenses)	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 d'ordre de transferts entre sections*	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	**891 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**891 000,00**

D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**	**0,00**

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**0,00**	**891 000,00**

	RECETTES DE L'EXERCICE	**891 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**891 000,00**
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (hors 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
75	Autres produits de gestion courante	730 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 200,00
013	Atténuations de charges	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	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
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	**891 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**891 000,00**

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**	**0,00**

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**0,00**	**891 000,00**

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

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
011	**Charges à caractère général**	**349 900,00**	**0,00**	**-10 200,00**	**-10 200,00**
6037	Variations des stocks de marchandises	67 000,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	2 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Elecricité	40 000,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures	800,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	100,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	6 000,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	12 000,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	5 300,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	8 900,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et Vêtements de travail	700,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	2 800,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, cassettes (bibliothèques et médiathèques)	5 300,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	100,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	23 000,00	0,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	10 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	500,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immmobilières	100,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 800,00	0,00	0,00	0,00
61522	Entretien et réparations sur bâtiments	15 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	500,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	8 900,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	3 100,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 800,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versement à des organismes de formation	3 600,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	38 000,00	0,00	-200,00	-200,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	600,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	5 800,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	16 400,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	3 400,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	5 100,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	8 000,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	300,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations..)	200,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	35 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 600,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres charges diverses sur services extérieurs	200,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**540 700,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
6218	Autre personnel extérieur	65 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6331	Versement de transport	100,00	0,00	0,00	0,00

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

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 400,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations au C.N.F.P.T. et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	2 800,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	900,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	244 900,00	0,00	3 200,00	3 200,00
64112	Supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	4 300,00	0,00	1 900,00	1 900,00
64113	NBI	6 500,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	54 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00
64131	Rémunérations du personnel non titulaire	27 000,00	0,00	-3 700,00	-3 700,00
6414	Personnel rémunéré a la vacation	1 300,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	35 500,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	71 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
6456	Versements au F.N.C. du supplèment familial	2 800,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	15 200,00	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	3 600,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	0,00	0,00	0,00
64832	Contributions au Fonds de compensation de cessation progressive d'activité	1 300,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00
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	**APA**	**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)**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6558	Autres contributions obligatoires	100,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	100,00	0,00	0,00	0,00
6586	**Frais de 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+6586+65)	**890 800,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**
66	**Charges financières (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (C)**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marché	100,00	0,00	200,00	200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dotations aux provisions (D)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (dépenses) (E)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL OPERATIONS REELLES = A+B+C+D+E	**891 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	002 Déficit de fonctionnement reporté				**0,00**
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	**891 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

III B 2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

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

R 002 RESULTAT REPORTE	**0,00**
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**0,00**

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Deux-Sévres - SAMAC

M52

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Voté par nature

ANNEE 2011

I - INFORMATIONS GENERALES
2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

I
2

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A)
TOTAL DU BUDGET	**156 830,01**	**154 446,75**	**2 383,26**	**0,00**
Investissement (total)	12 309,08	4 802,63	2 383,26	-5 123,19
Fonctionnement (total)	144 520,93	149 644,12	0,00	+5 123,19

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
	SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL	**0,00**
	SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL	**0,00**

I - INFORMATIONS GENERALES 2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	I 2

RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = (A) + (B)	
Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
0,00	**0,00**	**0,00**		**0,00**
0,00	0,00	0,00		5 123,19
0,00	0,00	0,00	5 123,19	

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap.	Libellé	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL	**0,00**
	SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL	**0,00**

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

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	13 123,19	13 123,19
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	173 650,00	173 650,00
TOTAL DU BUDGET	186 773,19	186 773,19

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DE RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	13 123,19	0,00	5 123,19	8 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	165 650,00	8 000,00	173 650,00	0,00
BUDGET	178 773,19	8 000,00	178 773,19	8 000,00

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

II
1 A

A - SECTION D'INVESTISSEMENT (cumulé exercice + restes à réaliser)

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (invts. Directs)	**8 000,00**	Fonds propres d'origine externe (10 hors 1068) (FCTVA, TLE,DGE,taxes d'urb.)	0,00
Dépenses d'équipement (c/20,21,23)(y compris programme)	8 000,00	20, 21 et 23 immob. incorp. corp. ou en cours	0,00
		27 Autres immobilisations financières	0,00
010 RMI	0,00	010 RMI	0,00
018 RSA	0,00	018 RSA	0,00
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX			
204 subventions d'équipement versées	0,00	Subventions d'équipement reçues (c/13)	0,00
		Emprunts et dettes assimilées (c/16)	0,00
		024 Prod. des cessions d'immobilisations	0,00
45 Opérations pour compte de tiers	**0,00**	**45 participations des tiers aux travaux faits pour leur compte**	**0,00**
Dépenses financières (c/16,26,27)	**0,00**		
020 Dépenses Imprévues	**0,00**		
TOTAL DES DEPENSES REELLES	**8 000,00**	**TOTAL DES RECETTES REELLES**	**0,00**
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT: (Dépenses réelles - Recettes réelles)			**8 000,00**

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

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	**8 000,00**	**TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE**	**8 000,00**

SOLDE D'EXECUTION REPORTE			
D 001	**5 123,19**	**R 001**	**0,00**

AFFECTATION	
c/ 1068	**5 123,19**

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**13 123,19**	**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT**	**13 123,19**

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

II
1 B

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT (cumulé exercice + restes à réaliser)

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
Gestion des services		**Gestion des services**	
011 Charges à caractère général	22 250,00	70 Produit des services, du domaine et	54 000,00
012 Charges de personnel et frais assim.	143 400,00	ventes diverses	
65 Autres charges de gestion courante	0,00	731 Impôts locaux	0,00
6586 frais de fonct. des groupes d'élus	0,00	73 Autres impôts et taxes (hors 731)	0,00
014 Atténuation de produits	0,00	74 Dotations, subventions et particip.	68 150,00
		75 Autres produits de gestion courante	51 500,00
		013 Atténuation de charges	0,00
015 RMI	0,00	015 RMI	0,00
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA	0,00	017 RSA	0,00
Total dépenses de gestion des services	165 650,00	Total recettes de gestion des services	173 650,00
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	77 Produits exceptionnels	0,00
68 Dotations aux provisions	0,00	78 Reprise sur provision	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	**165 650,00**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	**173 650,00**
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
EXCEDENT			**8 000,00**
DEFICIT			

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

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	**173 650,00**	**TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE**	**173 650,00**

RESULTAT REPORTE			
D 002	**0,00**	**R 002**	**0,00**

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**173 650,00**	**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMEN**	**173 650,00**

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

II 2

DEPENSES (cumulées de l'exercice + restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL	Pour information total des crédits propres au BS
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	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00	0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorpororelles (sauf 204)	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
010	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*		0,00	0,00	0,00
3...	*Stocks et en-cours*		0,00	0,00	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*		0,00	0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	0,00		0,00	0,00
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	-3 500,00
	Dépenses d'investissement - Total	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**5 123,19**	**5 123,19**

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**13 123,19**	**5 123,19**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL	Pour information total des crédits propres au BS
011	Charges à caractère général	22 250,00		22 250,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	143 400,00		143 400,00	0,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00	0,00
015	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
60	*Achats et variations des stocks*		0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		0,00	0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	**165 650,00**	**8 000,00**	**173 650,00**	**0,00**

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**173 650,00**	**0,00**

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

II
2

RECETTES (cumulées de l'exercice + restes à réaliser)

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

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**	**0,00**
AFFECTATION AU COMPTE 1068	**5 123,19**	**5 123,19**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**13 123,19**	**5 123,19**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL	Pour information total des crédits propres au BS
013	Atténuation de charges	0,00		0,00	0,00
015	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
60	*Achats et variation des stocks*		0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	54 000,00		54 000,00	0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		0,00	0,00	0,00
72	*Travaux en régie*		0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00	0,00
731	Impôts directs	0,00		0,00	0,00
74	Dotations, et participations	68 150,00		68 150,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	51 500,00		51 500,00	0,00
76	Produits financiers	0,00		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
79	*Transferts de charges*		0,00	0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	**173 650,00**	**0,00**	**173 650,00**	**0,00**

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**173 650,00**	**0,00**

VOTE DU BUDGET	III

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM) I	Restes à réaliser N - 1 II	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général III	Total des crédits propres au BS (aprés vote) IV = II + III	TOTAL I + IV
Dépenses des équipements départementaux (total)	**4 500,00**	**0,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**8 000,00**
- Non individualisées en programmes d'équipement	4 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	8 000,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	4 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	8 000,00
- Individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses financières	**3 500,00**	**0,00**	**-3 500,00**	**-3 500,00**	**-3 500,00**	**0,00**
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses d'investissement - Total	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**5 123,19**	**5 123,19**
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**5 123,19**	**13 123,19**

RECETTES

Nature	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM) I	Restes à réaliser N - 1 II	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général III	Total des crédits propres au BS (aprés vote) IV = II + III	TOTAL I + IV
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**	**0,00**
AFFECTATION AU COMPTE 1068	**5 123,19**	**5 123,19**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**5 123,19**	**13 123,19**

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

III A 1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap /art	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
	TOTAL	**4 500,00**	**0,00**	**3 500,00**	**3 500,00**
20	**Immobilisations incorporelles (hors c/204)**	**0,00**	**0,00**	**3 500,00**	**3 500,00**
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
21	**Immobilisations corporelles**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2188	Autres immobilisations corporelles	4 500,00	0,00	0,00	0,00

Chap /art	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
010	**RMI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Chap /art	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
018	**RSA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Op. N° /art	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé exerc.(BP+DM)	Restes à réaliser N-1		
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

A2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS A VERSER

Chap /art	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A3 - RECETTES D'EQUIPEMENTS - Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux

Chap /art	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		

Chap /art	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
018	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Cha	Libellé	Pour mémoire			Propositions du Président	Vote du Conseil Général
		Réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N - 1		
	TOTAL DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

DETAIL PAR ARTICLES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N - 1		
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E	**3 500,00**	**0,00**	**-3 500,00**	**-3 500,00**
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C+D	3 500,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Autres dépenses financières (B)=10+13+26+27(-C)+020	**3 500,00**	**0,00**	**-3 500,00**	**-3 500,00**
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**
26	**Participations et créances rattachées à des participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**3 500,00**	**0,00**	**-3 500,00**	**-3 500,00**
040	***Transferts entre sections =D+E***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Reprise sur autofinancement antérieur (D)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Charges transférées (E)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
481	***Charges à répartir sur plusieurs exercices***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Travaux en régie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

DETAIL PAR ARTICLE RECETTES (de l'exercice + restes à réaliser sur N-1)

Chap./ Art.	Libellé	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N - 1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ressources propres externes (F)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Autres recettes financières (G)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	***Transferts entre sections (H)***	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2805	*Amortissement des concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires*	4 500,00	0,00	0,00	0,00
28188	*Amortissement des autres immobilisations corporelles*	3 500,00	0,00	0,00	0,00
021	***Virement de la section de fonct. (J)***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/166 et 1644)

	Montant total	**0,00**
16449	Op. afférentes à l'opération de tirage sur ligne de trésorerie	0,00

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	**Déficit d'investissement reporté**	**5 123,19**
R001	**Excédent d'investissement reporté**	**0,00**
1068	**Excédent de fonctionnement capitalisé**	**5 123,19**

	Montant
Dépenses financières (I) hors dépenses des c/16449 et c/166 + D001	**5 123,19**
Recettes financières (III) + R001 + R1068	**13 123,19**
Solde (recettes - dépenses)	**8 000,00**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E)	**8 000,00**

III - VOTE DU BUDGET A6 - SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION (Opérations patrimoniales)	III A 6

DEPENSES ET RECETTES (de l'exercice + restes à réaliser)

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Propositions du président	Vote du conseil général
041	*DEPENSES*	0,00	0,00	0,00
041	*RECETTES*	0,00	0,00	0,00

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

III B

	Chapitres	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM) I	Restes à réaliser N - 1 II	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général III	Total des crédits propres au BS (aprés vote) IV = II + III	TOTAL I + IV
	DEPENSES DE L'EXERCICE	**173 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173 650,00**
011	Charges à caractère général	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 400,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	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
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (hors 6586)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais de 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dépenses)	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 d'ordre de transferts entre sections*	8 000,00		0,00	0,00	0,00	8 000,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	**173 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173 650,00**

D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**	**0,00**

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**0,00**	**173 650,00**

	RECETTES DE L'EXERCICE	**173 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173 650,00**
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (hors 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	68 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 150,00
75	Autres produits de gestion courante	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
013	Atténuations de charges	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
016	APA	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
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	**173 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173 650,00**

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**	**0,00**

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**0,00**	**173 650,00**

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

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

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

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

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
023	*Virement à la section d'investissement*	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6811	*Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles*	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	002 Déficit de fonctionnement reporté				**0,00**
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	**173 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

III
B 2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**54 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7068	Autres redevances et droits	54 000,00	0,00	0,00	0,00
731	**Impositions directes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	**Impôts et taxes (sauf impôts locaux)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations, subventions et participations**	**68 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74788	Autres participations des autres organismes	68 150,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**51 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal	51 500,00	0,00	0,00	0,00
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**APA**	**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+731+73+74+75+013+015+016+017)	**173 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (C)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises sur amortissements et provisions (D)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D	**173 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**173 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

R 002 RESULTAT REPORTE	**0,00**
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**0,00**

REGIE AUTONOME

REPUBLIQUE FRANCAISE

IFFCAM - IFFCAM

M52

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Voté par nature

ANNEE 2011

I - INFORMATIONS GENERALES
2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

I
2

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A)
TOTAL DU BUDGET	**322 599,60**	**322 078,24**	**94 722,97**	**94 201,61**
Investissement (total)	106 652,16	94 146,13	48 846,68	+36 340,65
Fonctionnement (total)	215 947,44	227 932,11	45 876,29	+57 860,96

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
	SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL	**0,00**
	SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL	**0,00**

I - INFORMATIONS GENERALES
2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

I
2

RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = (A) + (B)	
Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
0,00	**0,00**	**0,00**	**94 201,61**	
0,00	0,00	0,00	36 340,65	
0,00	0,00	0,00	57 860,96	

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap.	Libellé	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL	**0,00**
	SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL	**0,00**

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

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	126 000,00	126 000,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	319 000,00	319 000,00
TOTAL DU BUDGET	445 000,00	445 000,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DE RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	92 000,00	34 000,00	77 000,00	49 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	270 000,00	49 000,00	285 000,00	34 000,00
BUDGET	362 000,00	83 000,00	362 000,00	83 000,00

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

II 1 A

A - SECTION D'INVESTISSEMENT (cumulé exercice + restes à réaliser)

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (invts. Directs)	**92 000,00**	Fonds propres d'origine externe (10 hors 1068) (FCTVA, TLE,DGE,taxes d'urb.)	10 659,35
Dépenses d'équipement (c/20,21,23)(y compris programme)	92 000,00	20, 21 et 23 immob. incorp. corp. ou en cours	0,00
		27 Autres immobilisations financières	0,00
010 RMI	0,00	010 RMI	0,00
018 RSA	0,00	018 RSA	0,00
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX			
204 subventions d'équipement versées	0,00	Subventions d'équipement reçues (c/13)	30 000,00
		Emprunts et dettes assimilées (c/16)	0,00
		024 Prod. des cessions d'immobilisations	0,00
45 Opérations pour compte de tiers	**0,00**	**45 participations des tiers aux travaux faits pour leur compte**	**0,00**
Dépenses financières (c/16,26,27)	**0,00**		
020 Dépenses Imprévues	**0,00**		
TOTAL DES DEPENSES REELLES	**92 000,00**	**TOTAL DES RECETTES REELLES**	**40 659,35**
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT: (Dépenses réelles - Recettes réelles)			**51 340,65**

OPERATIONS D'ORDRE			
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	34 000,00	*040 Opé. d'ordre de transfert entre sections*	49 000,00
041 Opérations patrimoniales	0,00	*041 Opérations patrimoniales*	0,00
		021 Virement de la section de fonct.	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	**34 000,00**	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	**49 000,00**
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE **solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif)**			15 000,00

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	**126 000,00**	**TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE**	**89 659,35**

SOLDE D'EXECUTION REPORTE			
D 001	**0,00**	**R 001**	**36 340,65**

AFFECTATION	
c/ 1068	**0,00**

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**126 000,00**	**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT**	**126 000,00**

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

II
1 B

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT (cumulé exercice + restes à réaliser)

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
Gestion des services		**Gestion des services**	
011 Charges à caractère général	115 700,00	70 Produit des services, du domaine et	11 139,04
012 Charges de personnel et frais assim.	148 760,00	ventes diverses	
65 Autres charges de gestion courante	3 680,00	731 Impôts locaux	0,00
6586 frais de fonct. des groupes d'élus	0,00	73 Autres impôts et taxes (hors 731)	40 000,00
014 Atténuation de produits	0,00	74 Dotations, subventions et particip.	156 000,00
		75 Autres produits de gestion courante	0,00
		013 Atténuation de charges	0,00
015 RMI	0,00	015 RMI	0,00
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA	0,00	017 RSA	0,00
Total dépenses de gestion des services	268 140,00	Total recettes de gestion des services	207 139,04
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles	1 860,00	77 Produits exceptionnels	20 000,00
68 Dotations aux provisions	0,00	78 Reprise sur provision	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	**270 000,00**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	**227 139,04**
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
EXCEDENT			
DEFICIT			**42 860,96**

OPERATIONS D'ORDRE			
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections	49 000,00	*042 Opé. d'ordre de transfert entre sections*	34 000,00
023 Virement à la section d'investissement	0,00		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	**49 000,00**	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	**34 000,00**
AUTOFINANCEMENT DEGAGE:			
- POSITIF			
- NEGATIF			15 000,00

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	**319 000,00**	**TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE**	**261 139,04**

RESULTAT REPORTE			
D 002	**0,00**	**R 002**	**57 860,96**

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**319 000,00**	**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMEN**	**319 000,00**

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

II 2

DEPENSES (cumulées de l'exercice + restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL	Pour information total des crédits propres au BS
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00	0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorpororelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	92 000,00	0,00	92 000,00	37 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
010	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*		0,00	0,00	0,00
3...	*Stocks et en-cours*		0,00	0,00	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*		0,00	0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	0,00		0,00	0,00
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	**92 000,00**	**34 000,00**	**126 000,00**	**37 000,00**

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**126 000,00**	**37 000,00**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL	Pour information total des crédits propres au BS
011	Charges à caractère général	115 700,00		115 700,00	34 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	148 760,00		148 760,00	24 970,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00	0,00
015	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
60	*Achats et variations des stocks*		0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 680,00	0,00	3 680,00	30,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 860,00	0,00	1 860,00	200,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		0,00	0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	**270 000,00**	**49 000,00**	**319 000,00**	**60 000,00**

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**319 000,00**	**60 000,00**

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

II
2

RECETTES (cumulées de l'exercice + restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL	Pour information total des crédits propres au BS
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	10 659,35	0,00	10 659,35	659,35
13	Subventions d'investissement	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00	0,00
20	Immobilisations incorpororelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
010	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*		49 000,00	49 000,00	0,00
3...	*Stocks et en-cours*		0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*		0,00	0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	**40 659,35**	**49 000,00**	**89 659,35**	**659,35**

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**36 340,65**	**36 340,65**
AFFECTATION AU COMPTE 1068	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**126 000,00**	**37 000,00**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL	Pour information total des crédits propres au BS
013	Atténuation de charges	0,00		0,00	0,00
015	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
60	*Achats et variation des stocks*		0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	11 139,04		11 139,04	1 139,04
71	*Production stockée (ou déstockage)*		0,00	0,00	0,00
72	*Travaux en régie*		0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	40 000,00		40 000,00	0,00
731	Impôts directs	0,00		0,00	0,00
74	Dotations, et participations	156 000,00		156 000,00	11 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	20 000,00	34 000,00	54 000,00	-10 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
79	*Transferts de charges*		0,00	0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	**227 139,04**	**34 000,00**	**261 139,04**	**2 139,04**

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**57 860,96**	**57 860,96**
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**319 000,00**	**60 000,00**

VOTE DU BUDGET	III

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM) I	Restes à réaliser N - 1 II	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général III	Total des crédits propres au BS (aprés vote) IV = II + III	TOTAL I + IV
Dépenses des équipements départementaux (total)	**55 000,00**	**0,00**	**37 000,00**	**37 000,00**	**37 000,00**	**92 000,00**
- Non individualisées en programmes d'équipement	55 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	92 000,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	55 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	92 000,00
- Individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses financières	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 000,00**
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses d'investissement - Total	**89 000,00**	**0,00**	**37 000,00**	**37 000,00**	**37 000,00**	**126 000,00**

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**37 000,00**	**126 000,00**

RECETTES

Nature	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM) I	Restes à réaliser N - 1 II	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général III	Total des crédits propres au BS (aprés vote) IV = II + III	TOTAL I + IV
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
010 RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières	59 000,00	0,00	659,35	659,35	659,35	59 659,35
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total	**89 000,00**	**0,00**	**659,35**	**659,35**	**659,35**	**89 659,35**

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**36 340,65**	**36 340,65**

AFFECTATION AU COMPTE 1068	**0,00**	**0,00**

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**37 000,00**	**126 000,00**

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

III
A 1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap /art	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
	TOTAL	**55 000,00**	**0,00**	**37 000,00**	**37 000,00**
20	**Immobilisations incorporelles (hors c/204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**55 000,00**	**0,00**	**37 000,00**	**37 000,00**
2157	Matériel et outillage technique	10 000,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	13 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
21848	Autres matériel de bureau et mobiliers	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00

Chap /art	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
010	**RMI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Chap /art	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
018	**RSA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Op. N° /art	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé exerc.(BP+DM)	Restes à réaliser N-1		
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

A2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS A VERSER

Chap /art	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A3 - RECETTES D'EQUIPEMENTS - Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux

Chap /art	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
13	**Subventions d'investissement**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1313	Subventions d'équipement transférables - Départements	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Chap /art	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
018	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Cha	Libellé	Pour mémoire			Propositions du Président	Vote du Conseil Général
		Réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N - 1		
	TOTAL DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DETAIL PAR ARTICLES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N - 1		
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C+D	34 000,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Autres dépenses financières (B)=10+13+26+27(-C)+020	**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**
26	**Participations et créances rattachées à des participations**	**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**
040	***Transferts entre sections =D+E***	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Reprise sur autofinancement antérieur (D)	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13913	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Départements*	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (E)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
481	***Charges à répartir sur plusieurs exercices***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Travaux en régie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

DETAIL PAR ARTICLE RECETTES (de l'exercice + restes à réaliser sur N-1)

Chap./ Art.	Libellé	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N - 1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J	**59 000,00**	**0,00**	**659,35**	**659,35**
	Ressources propres externes (F)	**10 000,00**	**0,00**	**659,35**	**659,35**
10222	F.C.T.V.A.	10 000,00	0,00	659,35	659,35
	Autres recettes financières (G)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	***Transferts entre sections (H)***	**49 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2805	*Amortissement des concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires*	1 000,00	0,00	0,00	0,00
28157	*Amortissement du matériel et outillage techniques*	3 500,00	0,00	0,00	0,00
281838	*Amortissement des autres matériels informatiques*	8 700,00	0,00	0,00	0,00
281848	*Amortissement des autres matériels de bureau et mobiliers*	1 800,00	0,00	0,00	0,00
28188	*Amortissement des autres immobilisations corporelles*	34 000,00	0,00	0,00	0,00
021	***Virement de la section de fonct. (J)***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/166 et 1644)

	Montant total	**0,00**
16449	Op. afférentes à l'opération de tirage sur ligne de trésorerie	0,00

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	**Déficit d'investissement reporté**	**0,00**
R001	**Excédent d'investissement reporté**	**36 340,65**
1068	**Excédent de fonctionnement capitalisé**	**0,00**

	Montant
Dépenses financières (I) hors dépenses des c/16449 et c/166 + D001	**34 000,00**
Recettes financières (III) + R001 + R1068	**96 000,00**
Solde (recettes - dépenses)	**62 000,00**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E)	**62 000,00**

III - VOTE DU BUDGET A6 - SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION (Opérations patrimoniales)	III A 6

DEPENSES ET RECETTES (de l'exercice + restes à réaliser)

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Propositions du président	Vote du conseil général
041	*DEPENSES*	0,00	0,00	0,00
041	*RECETTES*	0,00	0,00	0,00

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

III B

	Chapitres	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM) I	Restes à réaliser N - 1 II	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général III	Total des crédits propres au BS (aprés vote) IV = II + III	TOTAL I + IV
	DEPENSES DE L'EXERCICE	**259 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**319 000,00**
011	Charges à caractère général	80 900,00	0,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	115 700,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	80 900,00	0,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	115 700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	123 790,00	0,00	24 970,00	24 970,00	24 970,00	148 760,00
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
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	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
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (hors 6586)	3 650,00	0,00	30,00	30,00	30,00	3 680,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	3 650,00	0,00	30,00	30,00	30,00	3 680,00
6586	Frais de 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	1 660,00	0,00	200,00	200,00	200,00	1 860,00
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dépenses)	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 d'ordre de transferts entre sections*	49 000,00		0,00	0,00	0,00	49 000,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	**259 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**319 000,00**

D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**	**0,00**

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**60 000,00**	**319 000,00**

	RECETTES DE L'EXERCICE	**259 000,00**	**0,00**	**2 139,04**	**2 139,04**	**2 139,04**	**261 139,04**
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	10 000,00	0,00	1 139,04	1 139,04	1 139,04	11 139,04
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (hors 731)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
74	Dotations, subventions et participations	145 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	156 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	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
016	APA	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
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	20 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	34 000,00		0,00	0,00	0,00	34 000,00
	Recettes de fonctionnement - Total	**259 000,00**	**0,00**	**2 139,04**	**2 139,04**	**2 139,04**	**261 139,04**

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**57 860,96**	**57 860,96**

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**60 000,00**	**319 000,00**

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

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
011	**Charges à caractère général**	**80 900,00**	**0,00**	**34 800,00**	**34 800,00**
60611	Eau et assainissement	1 200,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Elecricité	4 500,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	5 500,00	0,00	800,00	800,00
60622	Carburants	100,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	1 500,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 500,00	0,00	500,00	500,00
6064	Fournitures administratives	500,00	0,00	500,00	500,00
60661	Médicaments	100,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	100,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	37 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6132	Locations immmobilières	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	500,00	0,00	2 000,00	2 000,00
61522	Entretien et réparations sur bâtiments	1 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6156	Maintenance	100,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	800,00	0,00	500,00	500,00
6182	Documentation générale et technique	500,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (Personnel extérieur à la collectivité)	500,00	0,00	500,00	500,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	800,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	9 200,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	500,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils...	300,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	100,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	500,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	100,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6234	Réceptions	800,00	0,00	500,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6238	Publicité, publications,relations publiques - Divers	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6241	Transports de biens	800,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	500,00	0,00	500,00	500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	500,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	800,00	0,00	500,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	300,00	0,00	500,00	500,00
6282	Frais de gardiennage	500,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	100,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres charges diverses sur services extérieurs	100,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	100,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**123 790,00**	**0,00**	**24 970,00**	**24 970,00**
6218	Autre personnel extérieur	15 500,00	0,00	0,00	0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	100,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	100,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	370,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations au C.N.F.P.T. et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	760,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	170,00	0,00	0,00	0,00

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

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
64111	Rémunération principale	35 000,00	0,00	1 470,00	1 470,00
64112	Supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	40,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	120,00	0,00	0,00	0,00
64116	Indemnités de licenciement	800,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	11 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
64131	Rémunérations du personnel non titulaire	16 300,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6414	Personnel rémunéré a la vacation	20 200,00	0,00	12 000,00	12 000,00
64168	Autres emplois aidés	120,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	10,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	6 440,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	11 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	120,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versements au F.N.C. du supplèment familial	140,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	100,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 500,00	0,00	500,00	500,00
6472	Prestations familiales directes	100,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versements aux oeuvres sociales	100,00	0,00	0,00	0,00
64832	Contributions au Fonds de compensation de cessation progressive d'activité	200,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**APA**	**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)**	**3 650,00**	**0,00**	**30,00**	**30,00**
654	Pertes sur créances irrécouvrables	450,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	100,00	0,00	30,00	30,00
6568	Autres participations	100,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6586	**Frais de 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+6586+65)	**208 340,00**	**0,00**	**59 800,00**	**59 800,00**
66	**Charges financières (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (C)**	**1 660,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marché	0,00	0,00	200,00	200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	660,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dotations aux provisions (D)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (dépenses) (E)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL OPERATIONS REELLES = A+B+C+D+E	**210 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	49 000,00	0,00	0,00	0,00
6811	*Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles*	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	**49 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
	002 Déficit de fonctionnement reporté				**0,00**
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	**259 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**

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

III
B 2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**10 000,00**	**0,00**	**1 139,04**	**1 139,04**
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	10 000,00	0,00	1 139,04	1 139,04
731	**Impositions directes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	**Impôts et taxes (sauf impôts locaux)**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
738	Autres taxes	40 000,00	0,00	0,00	0,00
74	**Dotations, subventions et participations**	**145 000,00**	**0,00**	**11 000,00**	**11 000,00**
7472	Participations des Régions	40 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participations des Départements	65 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
74788	Autres participations des autres organismes	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**APA**	**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+731+73+74+75+013+015+016+017)	**195 000,00**	**0,00**	**12 139,04**	**12 139,04**
76	**Produits financiers (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (C)**	**30 000,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**
7788	Autres produits exceptionnels	30 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
78	**Reprises sur amortissements et provisions (D)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D	**225 000,00**	**0,00**	**2 139,04**	**2 139,04**
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
777	*Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat*	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**259 000,00**	**0,00**	**2 139,04**	**2 139,04**

R 002 RESULTAT REPORTE	**57 860,96**
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**60 000,00**

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice . . 33 . . . .
Nombre de membres présents et représentés : 33
Nombre de suffrages exprimés . . . 33 . . . . .
VOTES : Pour . . . . . 18 . . . . .
Contre . . . . . 15 . . . . .
Abstentions . . . . . /

Date de convocation : 27/05/2011

Présenté par le Président,
A Niort le 20 juin 2011
Le Président,

Délibéré par le Conseil Général, réuni en session
A Niort le 20 juin 2011

Les membres du conseil général,

Le Président
du Conseil Général
des Deux-Sèvres

Eric GAUTIER

Pour le Président,
et par délégation,
le 1er Vice-Président,

Alain MATHIF

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 28 juin 2011 et de la publication le 28/06/2011

Le Président

Eric GAUTIER

A Niort, le 28/06/2011