DEUX-SÈVRES
CONSEIL GÉNÉRAL

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

POUR L'EXERCICE 2012

SOMMAIRE

BUDGET PRINCIPAL

I – Informations générales

3-4 Exécution du budget de l'exercice précédent

II – Présentation générale du budget

6 Vue d'ensemble du budget

7-8 Equilibre financier du budget

9-10 Balance générale du budget

III Vote du budget

12-27 A -Section d'investissement

28-37 B -Section de fonctionnement

38-90 Présentation croisée par fonction

IV Annexes

94-104 Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
Opération pour compte de tiers
Equilibre des opérations financières

105-107 Autorisations de programme et crédits de paiement

BUDGETS ANNEXES

109-120 Maison Départementale de l'Enfance

121-132 Le Complexe du Cébron

133-153 Musée de Bougon

154-174 SAMAC79

REGIES AUTONOMES

176-197 IFFCAM

198-208 Transports

209 Page « signatures »

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Deux-Sévres - Budget principal

M52

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Voté par nature

ANNEE 2012

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	**391 411 359,94**	**407 334 855,12**	**15 250 049,27**	**31 173 544,45**
Investissement (total)	90 071 980,35	81 087 559,37	-10 342 743,86	-19 327 164,84
Fonctionnement (total)	301 339 379,59	326 247 295,75	25 592 793,13	+50 500 709,29

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
	SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL	**11 387 600,00**
018	Revenu de solidarité active	400,00
20	Immobilisations incorporelles	861 992,64
204	Subventions d'équipement versées	3 376 300,00
21	Immobilisations corporelles	1 304 900,00
23	Immobilisations en cours	5 251 207,36
454210	REMEMBREMENT ST-JOUIN-DE-MARNES	12 300,00
454210	REMEMBREMENT ST MARTIN DE MACON	9 800,00
454210	REMEMBREMENT NOIRLIEU	13 500,00
454210	REMEMBREMENT BRIE	9 400,00
454210	REMEMBREMENT EPANNES	64 900,00
454212	LGV SUD OUEST	297 500,00
454213	Autres AF phase projet	73 300,00
454213	REMEMBREMENT OUVRAGES DPTAUX	88 400,00
454410	VOUILLE	5 000,00
454410	MOUGON-THORIGNE	18 700,00
	SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL	**3 821 200,00**
011	Charges à caractère général	2 338 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	709 500,00
65	Autres charges de gestion courante	773 700,00

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
15 208 800,00	**10 145 500,00**	**-5 063 300,00**	**26 110 244,45**	
11 387 600,00	7 492 500,00	-3 895 100,00		23 222 264,84
3 821 200,00	2 653 000,00	-1 168 200,00	49 332 509,29	

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap.	Libellé	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL	**7 492 500,00**
13	Subventions d'investissement	1 412 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 500 000,00
21	Immobilisations corporelles	31 000,00
454220	REMEMBREMENT RN 249	350 000,00
454222	REMEMBREMENT TGV SUD EST	199 500,00
	SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL	**2 653 000,00**
74	Dotations, subventions et participations	2 653 000,00

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

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	136 841 700,00	136 841 700,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	348 263 800,00	348 263 800,00
TOTAL DU BUDGET	485 105 500,00	485 105 500,00

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	131 161 700,00	5 680 000,00	91 371 600,00	45 470 100,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	302 993 700,00	45 270 100,00	342 783 800,00	5 480 000,00
BUDGET	434 155 400,00	50 950 100,00	434 155 400,00	50 950 100,00

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)	**42 517 200,00**	Fonds propres d'origine externe (10 hors 1068) (FCTVA, TLE,DGE,taxes d'urb.)	4 900 000,00
Dépenses d'équipement (c/20,21,23)(y compris programme)	42 516 800,00	20, 21 et 23 immob. incorp. corp. ou en cours	31 000,00
		27 Autres immobilisations financières	139 000,00
010 RMI	0,00	010 RMI	0,00
018 RSA	400,00	018 RSA	0,00
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX			
204 subventions d'équipement versées	23 459 100,00	Subventions d'équipement reçues (c/13)	10 739 000,00
		Emprunts et dettes assimilées (c/16)	49 932 000,00
		024 Prod. des cessions d'immobilisations	188 300,00
45 Opérations pour compte de tiers	**1 471 800,00**	**45 participations des tiers aux travaux faits pour leur compte**	**942 300,00**
Dépenses financières (c/16,26,27)	**40 430 900,00**		
020 Dépenses Imprévues	**3 955 535,16**		
TOTAL DES DEPENSES REELLES	**111 834 535,16**	**TOTAL DES RECETTES REELLES**	**66 871 600,00**
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT: (Dépenses réelles - Recettes réelles)			**44 962 935,16**

OPERATIONS D'ORDRE			
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	5 480 000,00	*040 Opé. d'ordre de transfert entre sections*	18 600 000,00
041 Opérations patrimoniales	200 000,00	*041 Opérations patrimoniales*	200 000,00
		021 Virement de la section de fonct.	26 670 100,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	**5 680 000,00**	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	**45 470 100,00**
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE **solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif)**			39 790 100,00

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	**117 514 535,16**	**TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE**	**112 341 700,00**

SOLDE D'EXECUTION REPORTE			
D 001	**19 327 164,84**	**R 001**	**0,00**

AFFECTATION	
c/ 1068	**24 500 000,00**

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**136 841 700,00**	**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT**	**136 841 700,00**

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	20 409 900,00	70 Produit des services, du domaine et	4 099 600,00
012 Charges de personnel et frais assim.	73 044 800,00	ventes diverses	
65 Autres charges de gestion courante	128 792 641,00	731 Impôts locaux	94 140 000,00
6586 frais de fonct. des groupes d'élus	205 700,00	73 Autres impôts et taxes (hors 731)	95 409 700,00
014 Atténuation de produits	4 000,00	74 Dotations, subventions et particip.	102 638 100,00
		75 Autres produits de gestion courante	4 903 600,00
		013 Atténuation de charges	702 000,00
015 RMI	3 589 500,00	015 RMI	1 462 300,00
016 APA	37 477 900,00	016 APA	12 620 000,00
017 RSA	30 345 859,00	017 RSA	1 500,00
Total dépenses de gestion des services	293 870 300,00	Total recettes de gestion des services	315 976 800,00
66 Charges financières	6 610 000,00	76 Produits financiers	7 300,00
67 Charges exceptionnelles	311 000,00	77 Produits exceptionnels	648 990,71
68 Dotations aux provisions	0,00	78 Reprise sur provision	150 000,00
022 Dépenses imprévues	2 202 400,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	**302 993 700,00**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	**316 783 090,71**
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
EXCEDENT			**13 789 390,71**
DEFICIT			

OPERATIONS D'ORDRE			
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections	18 600 000,00	*042 Opé. d'ordre de transfert entre sections*	5 480 000,00
023 Virement à la section d'investissement	26 670 100,00		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	**45 270 100,00**	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	**5 480 000,00**
AUTOFINANCEMENT DEGAGE:			
- POSITIF			
- NEGATIF			39 790 100,00

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	**348 263 800,00**	**TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE**	**322 263 090,71**

RESULTAT REPORTE			
D 002	**0,00**	**R 002**	**26 000 709,29**

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**348 263 800,00**	**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMEN**	**348 263 800,00**

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	150 900,00	4 380 000,00	4 530 900,00	296 900,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	40 164 000,00	0,00	40 164 000,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00	0,00
	Total des programmes d'équipement	8 760 700,00	0,00	8 760 700,00	310 700,00
20	Immobilisations incorpororelles (sauf 204)	2 109 292,64	0,00	2 109 292,64	790 292,64
204	Subventions d'équipements versées	23 459 100,00	10 000,00	23 469 100,00	6 285 400,00
21	Immobilisations corporelles	7 656 600,00	1 100 000,00	8 756 600,00	1 866 900,00
22	Immobilisations reçues en affectation	10 000,00		10 000,00	0,00
23	Immobilisations en cours	23 941 207,36	190 000,00	24 131 207,36	7 318 207,36
010	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
018	RSA	400,00	0,00	400,00	400,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
27	Autres immobilisations financières	150 000,00	0,00	150 000,00	26 000,00
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	1 471 800,00		1 471 800,00	592 800,00
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	3 955 535,16		3 955 535,16	3 409 935,16
	Dépenses d'investissement - Total	**111 834 535,16**	**5 680 000,00**	**117 514 535,16**	**20 902 535,16**

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**19 327 164,84**	**19 327 164,84**

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**136 841 700,00**	**40 229 700,00**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL	Pour information total des crédits propres au BS
011	Charges à caractère général	20 409 900,00		20 409 900,00	3 720 550,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	73 044 800,00		73 044 800,00	1 101 300,00
014	Atténuation de produits	4 000,00		4 000,00	0,00
015	RMI	3 589 500,00	0,00	3 589 500,00	779 500,00
016	APA	37 477 900,00	0,00	37 477 900,00	-21 700,00
017	RSA	30 345 859,00	0,00	30 345 859,00	721 959,00
60	*Achats et variations des stocks*		0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	128 792 641,00	0,00	128 792 641,00	955 591,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	205 700,00		205 700,00	0,00
66	Charges financières	6 610 000,00	0,00	6 610 000,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	311 000,00	0,00	311 000,00	82 500,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	18 600 000,00	18 600 000,00	400 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	2 202 400,00		2 202 400,00	2 000 000,00
023	*Virement à la section d'investissement*		26 670 100,00	26 670 100,00	17 970 100,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	**302 993 700,00**	**45 270 100,00**	**348 263 800,00**	**27 709 800,00**

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**348 263 800,00**	**27 709 800,00**

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)	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 739 000,00	0,00	10 739 000,00	1 779 100,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	49 932 000,00	0,00	49 932 000,00	-5 000 000,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00	0,00
20	Immobilisations incorpororelles (sauf 204)	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	139 000,00	0,00	139 000,00	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)*		18 600 000,00	18 600 000,00	400 000,00
3...	*Stocks et en-cours*		0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	942 300,00	30 000,00	972 300,00	549 500,00
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*		26 670 100,00	26 670 100,00	17 970 100,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	188 300,00		188 300,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	**66 871 600,00**	**45 470 100,00**	**112 341 700,00**	**15 729 700,00**

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**	**0,00**
AFFECTATION AU COMPTE 1068	**24 500 000,00**	**24 500 000,00**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**136 841 700,00**	**40 229 700,00**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL	Pour information total des crédits propres au BS
013	Atténuation de charges	702 000,00		702 000,00	380 000,00
015	RMI	1 462 300,00	0,00	1 462 300,00	0,00
016	APA	12 620 000,00	0,00	12 620 000,00	0,00
017	RSA	1 500,00	0,00	1 500,00	-4 380 000,00
60	*Achats et variation des stocks*		0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 099 600,00		4 099 600,00	-7 500,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		0,00	0,00	0,00
72	*Travaux en régie*		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	95 409 700,00		95 409 700,00	3 640 000,00
731	Impôts directs	94 140 000,00		94 140 000,00	-580 000,00
74	Dotations, et participations	102 638 100,00		102 638 100,00	2 591 500,00
75	Autres produits de gestion courante	4 903 600,00		4 903 600,00	-115 000,00
76	Produits financiers	7 300,00		7 300,00	0,00
77	Produits exceptionnels	648 990,71	4 380 000,00	5 028 990,71	180 090,71
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	**316 783 090,71**	**5 480 000,00**	**322 263 090,71**	**1 709 090,71**

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**26 000 709,29**	**26 000 709,29**
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**348 263 800,00**	**27 709 800,00**

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)	**32 225 700,00**	**7 418 500,00**	**2 873 000,00**	**2 873 000,00**	**10 291 500,00**	**42 517 200,00**
- Non individualisées en programmes d'équipement	23 775 700,00	7 257 400,00	2 723 000,00	2 723 000,00	9 980 400,00	33 756 100,00
- avec AP/CP	3 801 000,00	1 563 400,00	300 000,00	300 000,00	1 863 400,00	5 664 400,00
- hors AP/CP	19 974 700,00	5 694 000,00	2 423 000,00	2 423 000,00	8 117 000,00	28 091 700,00
- Individualisées en programmes d'équipement	8 450 000,00	160 700,00	150 000,00	150 000,00	310 700,00	8 760 700,00
- avec AP/CP	8 450 000,00	160 700,00	150 000,00	150 000,00	310 700,00	8 760 700,00
- 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	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Dépenses des équipements non départementaux	**17 173 700,00**	**3 376 300,00**	**2 909 100,00**	**2 909 100,00**	**6 285 400,00**	**23 459 100,00**
- avec AP/CP	14 057 700,00	670 600,00	2 120 400,00	2 120 400,00	2 791 000,00	16 848 700,00
- hors AP/CP	3 116 000,00	2 705 700,00	788 700,00	788 700,00	3 494 400,00	6 610 400,00
Opérations pour compte de tiers	**879 000,00**	**592 800,00**	**0,00**	**0,00**	**592 800,00**	**1 471 800,00**
Dépenses financières	**46 133 600,00**	**0,00**	**3 732 835,16**	**3 732 835,16**	**3 732 835,16**	**49 866 435,16**
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	**200 000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
Dépenses d'investissement - Total	**96 612 000,00**	**11 387 600,00**	**9 514 935,16**	**9 514 935,16**	**20 902 535,16**	**117 514 535,16**

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**19 327 164,84**	**19 327 164,84**
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**40 229 700,00**	**136 841 700,00**

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	63 891 900,00	6 943 000,00	-10 132 900,00	-10 132 900,00	-3 189 900,00	60 702 000,00
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	392 800,00	549 500,00	0,00	0,00	549 500,00	942 300,00
Recettes financières	32 127 300,00	0,00	18 370 100,00	18 370 100,00	18 370 100,00	50 497 400,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	200 000,00		0,00	0,00	0,00	200 000,00
Recettes d'investissement - Total	**96 612 000,00**	**7 492 500,00**	**8 237 200,00**	**8 237 200,00**	**15 729 700,00**	**112 341 700,00**

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**	**0,00**
AFFECTATION AU COMPTE 1068	**24 500 000,00**	**24 500 000,00**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**40 229 700,00**	**136 841 700,00**

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	**23 775 700,00**	**7 257 400,00**	**2 723 000,00**	**2 723 000,00**
13	**Subventions d'investissement**	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1324	Subventions d'équipement non transférables - Communes et structures intercommunales	34 000,00	0,00	0,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles (hors c/204)**	**1 319 000,00**	**861 992,64**	**-71 700,00**	**-71 700,00**
2031	Frais d'études	833 000,00	312 692,64	25 000,00	25 000,00
2051	Concessions et droits similaires	470 800,00	541 100,00	-81 700,00	-81 700,00
208	Autres immobilisations incorporelles	15 200,00	8 200,00	-15 000,00	-15 000,00
21	**Immobilisations corporelles**	**5 789 700,00**	**1 304 900,00**	**562 000,00**	**562 000,00**
2111	Terrains nus	470 000,00	107 500,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	420 000,00	19 100,00	0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	100 000,00	90 500,00	0,00	0,00
21328	Autres bâtiments privés	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	1 200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2152	Installations de voirie	105 000,00	10 500,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	295 000,00	100 500,00	90 000,00	90 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	92 700,00	13 500,00	55 000,00	55 000,00
217312	Bâtiments scolaires reçus au titre d'une mise à disposition	800 000,00	18 000,00	70 000,00	70 000,00
2182	Matériel de transports	800 000,00	697 400,00	20 000,00	20 000,00
21831	Matériel informatique scolaire	407 000,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	294 500,00	61 200,00	53 000,00	53 000,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	230 000,00	42 300,00	0,00	0,00
21848	Autres matériel de bureau et mobiliers	392 500,00	36 300,00	57 000,00	57 000,00
2185	Matériel de téléphonie	40 000,00	37 100,00	-8 000,00	-8 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	143 000,00	13 000,00	35 000,00	35 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22318	Autres bâtiments publics reçus en affectation	10 000,00	0,00	0,00	0,00
23	**Immobilisations en cours**	**16 623 000,00**	**5 090 507,36**	**2 227 700,00**	**2 227 700,00**
2312	Terrains en cours	240 000,00	476 700,00	-1 300,00	-1 300,00
231311	Constructions bâtiments administratifs en cours	1 880 000,00	284 400,00	400 000,00	400 000,00
231312	Constructions bâtiments scolaires en cours	140 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
231313	Constructions bâtiments sociaux et médico-sociaux en cours	2 175 000,00	117 100,00	490 000,00	490 000,00
231314	Constructions bâtiments culturels et sportifs en cours	207 000,00	12 200,00	0,00	0,00
231318	Constructions autres bâtiments publics en cours	180 000,00	93 600,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui en cours	100 000,00	65 651,76	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie en cours	8 580 000,00	3 645 655,60	510 000,00	510 000,00
23153	Réseaux divers en cours	200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
23172	Terrains en cours reçus au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2317312	Bâtiments scolaires en cours reçus au titre d'une mise à disposition	2 800 000,00	388 000,00	909 000,00	909 000,00
23188	Autres immobilisations corporelles en cours	21 000,00	7 200,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	100 000,00	0,00	0,00	0,00
26	**Participations et créances rattachées à des participations**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
261	Titres de participation	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

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		
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**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
20414	Subventions d'équipement versées aux communes	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
20421	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Biens mobiliers, matériel et études	0,00	400,00	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	**8 450 000,00**	**160 700,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
25	Supervielle (Bressuire) CH Pro	100 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Maison du Départ (ch progr)	900 000,00	153 000,00	150 000,00	150 000,00
26	PER Chizé (Chap Prog)	650 000,00	0,00	0,00	0,00
17	François RABELAIS (ch progr)	0,00	7 700,00	0,00	0,00
16	Jean ROSTAND (ch progr)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Réseau routier d'intérêt régio	6 800 000,00	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°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	**9 236 292,79**	**900 000,00**	**153 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
23	**Immobilisations en cours**	2 404 000,00	**9 234 276,03**	**900 000,00**	**153 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
231311	Constructions bâtiments administratifs en cours	0,00	8 653 392,39	900 000,00	153 000,00	150 000,00	150 000,00

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	4 348 386,16	**4 342 537,06**	**0,00**	**7 700,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	7 700,00	**4 342 537,06**	**0,00**	**7 700,00**	**0,00**	**0,00**
2317312	Bâtiments scolaires en cours reçus au titre d'une mise à disposition	0,00	87 537,06	0,00	7 700,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	4 255 000,00	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	23 168 521,60	**2 094 843,18**	**6 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	0,00	**1 679 921,22**	**6 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23151	Réseaux de voirie en cours	0,00	1 679 921,22	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	200 000,00	**301 100,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Terrains nus	0,00	301 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles**	5 000,00	**113 821,96**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	113 821,96	100 000,00	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°25

LIBELLE:Supervielle (Bressuire) Chapitre programme

AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP 2011 Collège Supervielle

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	700 000,00	**11 003,20**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	0,00	**11 003,20**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2317312	Bâtiments scolaires en cours reçus au titre d'une mise à disposition	0,00	11 003,20	100 000,00	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°26

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

AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP 2012 PER Chizé

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	2 000 000,00	**42 028,32**	**650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	0,00	**37 363,92**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
231318	Constructions autres bâtiments publics en cours	0,00	37 363,92	550 000,00	0,00	0,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles**	0,00	**4 664,40**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	4 664,40	100 000,00	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**	**17 173 700,00**	**3 376 300,00**	**2 909 100,00**	**2 909 100,00**
204112	Subventions d'équipement versées à l'état Bâtiments et installations	3 000 000,00	0,00	320 400,00	320 400,00
204122	Subventions d'équipement versées aux régions Bâtiments et installations	0,00	9 400,00	0,00	0,00
204132	Subventions d'équipement versées aux départements Bâtiments et installations	10 500,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales Bâtiments et installations	11 532 700,00	1 590 100,00	2 146 000,00	2 146 000,00
204152	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités Bâtiments et installations	182 000,00	41 800,00	-2 000,00	-2 000,00
2041782	Autres Bâtiments et installations	802 500,00	723 600,00	160 000,00	160 000,00
204181	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00
204182	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers Bâtiments et installations	76 000,00	173 300,00	0,00	0,00
20421	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Biens mobiliers, matériel et études	1 367 000,00	627 400,00	235 000,00	235 000,00
20422	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Bâtiments et installations	0,00	0,00	55 700,00	55 700,00
20431	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Biens mobiliers, matériel et études	200 000,00	0,00	0,00	0,00
20432	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Bâtiments et installations	3 000,00	210 700,00	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		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
13	**Subventions d'investissement**	**8 959 900,00**	**1 412 000,00**	**367 100,00**	**367 100,00**
1311	Subventions d'équipement transférables - Etat et établissements nationaux	99 500,00	14 800,00	0,00	0,00
1312	Subventions d'équipement transférables - Régions	162 000,00	15 200,00	160 200,00	160 200,00
1314	Subventions d'équipement transférables - Communes et structures intercommunales	32 000,00	0,00	7 300,00	7 300,00
1316	Subventions d'équipement transférables - Autres établissements publics locaux	39 750,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subventions d'équipement transférables - FEDER	225 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transférables	43 650,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subventions d'équipement non transférables - Etat et établissements nationaux	420 000,00	698 000,00	0,00	0,00
1322	Subventions d'équipement non transférables - Régions	3 853 000,00	562 000,00	0,00	0,00
1324	Subventions d'équipement non transférables - Communes et structures intercommunales	1 000 000,00	112 000,00	110 600,00	110 600,00
1328	Autres subventions d'équipement non transférables	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1331	DGE	1 000 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1388	Autres subventions d'investissement non transférables	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**54 932 000,00**	**5 500 000,00**	**-10 500 000,00**	**-10 500 000,00**
163	Emprunts obligataires	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1641	Emprunts en euro	30 000 000,00	5 500 000,00	-15 500 000,00	-15 500 000,00
16449	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie - opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	24 922 000,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**31 000,00**	**0,00**	**0,00**
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	31 000,00	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	**1 620 094,92**	**879 000,00**	**592 800,00**	**0,00**	**0,00**
4542101	REMEMBREMENT RN 249	219 707,62	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4542103	REMEMBREMENT ST-JOUIN-DE-MARNES	20 455,57	4 000,00	12 300,00	-3 200,00	-3 200,00
4542104	REMEMBREMENT ST MARTIN DE MACON	5 304,26	4 000,00	9 800,00	-3 800,00	-3 800,00
4542105	REMEMBREMENT NOIRLIEU	24 460,92	4 000,00	13 500,00	0,00	0,00
4542106	REMEMBREMENT BRIE	10 678,56	4 000,00	9 400,00	0,00	0,00
4542107	REMEMBREMENT EPANNES	24 280,71	30 000,00	64 900,00	0,00	0,00
4542129	LGV SUD OUEST	634 325,01	500 000,00	297 500,00	0,00	0,00
4542130	Autres AF phase projet	61 557,58	95 000,00	73 300,00	0,00	0,00
4542131	REMEMBREMENT OUVRAGES DPTAUX	314 380,69	220 000,00	88 400,00	0,00	0,00
4544101	VOUILLE	7 495,58	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4544104	MOUGON-THORIGNE	49 898,82	2 000,00	18 700,00	0,00	0,00
4544131	AMENAGEMENT FONCIER	832,52	5 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	TOTAL RECETTES	**838 734,89**	**392 800,00**	**549 500,00**	**0,00**	**0,00**
4542201	REMEMBREMENT RN 249	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
4542203	REMEMBREMENT ST-JOUIN-DE-MARNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542206	REMEMBREMENT BRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542207	REMEMBREMENT EPANNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542229	REMEMBREMENT TGV SUD EST	660 573,99	392 800,00	199 500,00	0,00	0,00
4542230	Autres AF phase projet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542231	REMEMBREMENT OUVRAGES DPTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544204	MOUGON THORIGNE	1 416,28	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	**46 133 600,00**	**0,00**	**3 732 835,16**	**3 732 835,16**
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C+D	45 033 600,00	0,00	3 732 835,16	3 732 835,16
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**40 164 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
1641	Emprunts en euro	11 247 000,00	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	543 000,00	0,00	0,00	0,00
16441	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie - Opérations afférentes à l'emprunts	3 410 000,00	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	24 922 000,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	0,00
16874	Dettes envers les communes et structures intercommunales	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	Autres dépenses financières (B)=10+13+26+27(-C)+020	**669 600,00**	**0,00**	**3 552 835,16**	**3 552 835,16**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**116 900,00**	**116 900,00**
1322	Subventions d'équipement non transférables - Régions	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
1324	Subventions d'équipement non transférables - Communes et structures intercommunales	0,00	0,00	110 600,00	110 600,00
26	**Participations et créances rattachées à des participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**124 000,00**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**
2743	Prêts au personnel	50 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
2748	Autres prêts	70 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
275	Dépots et cautionnements versés	4 000,00	0,00	0,00	0,00
020	**Dépenses imprévues**	**545 600,00**	**0,00**	**3 409 935,16**	**3 409 935,16**
040	***Transferts entre sections =D+E***	**5 300 000,00**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**
	Reprise sur autofinancement antérieur (D)	**4 200 000,00**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**
13911	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et établissements nationaux*	600 000,00	0,00	-8 200,00	-8 200,00
13912	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Régions*	90 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
13914	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales*	10 000,00	0,00	-5 800,00	-5 800,00
13916	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Autres établissements publics*	40 000,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00
139172	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - FEDER*	120 000,00	0,00	-9 300,00	-9 300,00
139173	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - FEOGA*	20 000,00	0,00	-7 400,00	-7 400,00
139178	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Autres Fonds Européens*	30 000,00	0,00	-6 100,00	-6 100,00
13918	*Autres subventions d'équipement transférées au compte de résultat*	40 000,00	0,00	-3 200,00	-3 200,00
13931	*DGE*	600 000,00	0,00	-6 800,00	-6 800,00
13932	*DDEC transférée au compte de résultat*	2 650 000,00	0,00	178 400,00	178 400,00
	Charges transférées (E)	**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
481	***Charges à répartir sur plusieurs exercices***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Travaux en régie	**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2151	*Réseaux de voirie*	1 100 000,00	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	**32 127 300,00**	**0,00**	**18 370 100,00**	**18 370 100,00**
	Ressources propres externes (F)	**4 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10222	F.C.T.V.A.	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	Autres recettes financières (G)	**139 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2743	Prêts au personnel	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	70 000,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépots et cautionnements versés	1 000,00	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	188 300,00	0,00	0,00	0,00
040	***Transferts entre sections (H)***	**18 200 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**
28031	*Amortissement des frais d'études*	180 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
28033	*Amortissement des frais d'insertion*	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2804112	*Amortissement des subventions d'équipement versées à l'Etat Bâtiments et installations*	1 750 000,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00
2804122	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux Régions Bâtiments et installations*	10 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
2804132	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux Départements Bâtiments et installations*	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2804142	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux Communes et structures intercommunales Bâtiments et installations*	6 400 000,00	0,00	186 000,00	186 000,00
2804152	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités Bâtiments et installations*	330 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00
2804162	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux SPIC Bâtiments et installations*	45 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
28041722	*Amortissements des subventions d'équipement versées aux établissements publics locaux - CCAS Bâtiments et installations*	5 000,00	0,00	3 100,00	3 100,00
28041782	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux établissements publics locaux (Autres) Bâtiments et installations*	800 000,00	0,00	10 500,00	10 500,00
2804182	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux organismes publics divers Bâtiments et installations*	250 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
280421	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Biens mobiliers, matériel et études*	1 250 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00
280432	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Bâtiments et installations*	370 000,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
2805	*Amortissement des concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires*	472 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
2808	*Amortissement des autres immobilisations incorporelles*	9 000,00	0,00	0,00	0,00
28128	*Amortissement des autres agencements et aménagements de terrains*	350 000,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
281311	*Amortissement des bâtiments administratifs*	150 000,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00
281312	*Amortissement des bâtiments scolaires*	200 000,00	0,00	-104 000,00	-104 000,00
281313	*Amortissement des bâtiments sociaux et médico-sociaux*	450 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
281314	*Amortissement des bâtiments culturels et sportifs*	270 000,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00
281318	*Amortissement des autres bâtiments publics*	370 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
281321	*Amortissement des immeubles de rapport*	2 000,00	0,00	0,00	0,00
281328	*Amortissement des autres bâtiments privés*	5 000,00	0,00	0,00	0,00
28152	*Amortissement des installations de voirie*	50 000,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00
28153	*Amortissement des Réseaux divers*	52 000,00	0,00	0,00	0,00
28157	*Amortissement du matériel et outillage techniques*	430 000,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00

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
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*	1 900 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00
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
28181	*Amortissement des installations générales, agencements et aménagements divers*	35 000,00	0,00	-2 600,00	-2 600,00
28182	*Amortissement du matériel de transport*	650 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
281831	*Amortissement du matériel informatique scolaire*	350 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00
281838	*Amortissement des autres matériels informatiques*	400 000,00	0,00	19 500,00	19 500,00
281841	*Amortissement du matériel de bureau et mobilier scolaire*	200 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
281848	*Amortissement des autres matériels de bureau et mobiliers*	250 000,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00
28185	*Amortissement du matériel de téléphonie*	70 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
28188	*Amortissement des autres immobilisations corporelles*	85 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
021	***Virement de la section de fonct. (J)***	**8 700 000,00**	**0,00**	**17 970 100,00**	**17 970 100,00**

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

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

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	**Déficit d'investissement reporté**	**19 327 164,84**
R001	**Excédent d'investissement reporté**	**0,00**
1068	**Excédent de fonctionnement capitalisé**	**24 500 000,00**

	Montant
Dépenses financières (I) hors dépenses des c/16449 et c/166 + D001	**44 271 600,00**
Recettes financières (III) + R001 + R1068	**74 997 400,00**
Solde (recettes - dépenses)	**30 725 800,00**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E)	**31 825 800,00**

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***	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
204412.	*Subventions d'équipement en nature aux organismes publics Bâtiments et installations M.O.*	10 000,00	0,00	0,00
231311	*Constructions bâtiments administratifs en cours*	20 000,00	0,00	0,00
231312	*Constructions bâtiments scolaires en cours*	10 000,00	0,00	0,00
231313	*Constructions bâtiments sociaux et médico-sociaux en cours*	10 000,00	0,00	0,00
23151	*Réseaux de voirie en cours*	100 000,00	0,00	0,00
2317312	*Bâtiments scolaires en cours reçus au titre d'une mise à disposition*	50 000,00	0,00	0,00
041	***RECETTES***	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
2031	*Frais d'études*	150 000,00	0,00	0,00
238	*Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles*	20 000,00	0,00	0,00
4542203.	*REMEMBREMENT ST-JOUIN-DE-MARNES (O)*	2 000,00	0,00	0,00
4542206.	*REMEMBREMENT BRIE*	8 000,00	0,00	0,00
4542207.	*REMEMBREMENT EPANNES*	2 000,00	0,00	0,00
4542230.	*Autres AF phase projet*	4 000,00	0,00	0,00
4542231.	*REMEMBREMENT OUVRAGES DPTAUX*	12 000,00	0,00	0,00
4544204.	*MOUGON THORIGNE (O)*	2 000,00	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	**320 554 000,00**	**3 821 200,00**	**23 888 600,00**	**23 888 600,00**	**27 709 800,00**	**348 263 800,00**
011	Charges à caractère général	16 689 350,00	2 338 000,00	1 382 550,00	1 382 550,00	3 720 550,00	20 409 900,00
	- avec AE/CP	262 200,00	2 338 000,00	0,00	0,00	2 338 000,00	2 600 200,00
	- hors AE/CP	16 427 150,00	0,00	1 382 550,00	1 382 550,00	1 382 550,00	17 809 700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	71 943 500,00	0,00	1 101 300,00	1 101 300,00	1 101 300,00	73 044 800,00
014	Atténuations de produits	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	2 810 000,00	709 500,00	70 000,00	70 000,00	779 500,00	3 589 500,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	2 810 000,00	709 500,00	70 000,00	70 000,00	779 500,00	3 589 500,00
016	APA	37 499 600,00	0,00	-21 700,00	-21 700,00	-21 700,00	37 477 900,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	37 499 600,00	0,00	-21 700,00	-21 700,00	-21 700,00	37 477 900,00
017	Revenu de solidarité active	29 623 900,00	0,00	721 959,00	721 959,00	721 959,00	30 345 859,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	29 623 900,00	0,00	721 959,00	721 959,00	721 959,00	30 345 859,00
65	Autres charges de gestion courante (hors 6586)	127 837 050,00	773 700,00	181 891,00	181 891,00	955 591,00	128 792 641,00
	- avec AE/CP	1 078 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 800,00
	- hors AE/CP	126 758 250,00	773 700,00	181 891,00	181 891,00	955 591,00	127 713 841,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00
66	Charges financières	6 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 000,00
67	Charges exceptionnelles	228 500,00	0,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	311 000,00
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dépenses)	202 400,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 202 400,00
023	*Virement à la section d'investissement*	8 700 000,00		17 970 100,00	17 970 100,00	17 970 100,00	26 670 100,00
042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	18 200 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00	18 600 000,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	**320 554 000,00**	**3 821 200,00**	**23 888 600,00**	**23 888 600,00**	**27 709 800,00**	**348 263 800,00**

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**27 709 800,00**	**348 263 800,00**

	RECETTES DE L'EXERCICE	**320 554 000,00**	**2 653 000,00**	**-943 909,29**	**-943 909,29**	**1 709 090,71**	**322 263 090,71**
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 107 100,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	4 099 600,00
731	Impositions directes	94 720 000,00	0,00	-580 000,00	-580 000,00	-580 000,00	94 140 000,00
73	Impôts et taxes (hors 731)	91 769 700,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	95 409 700,00
74	Dotations, subventions et participations	100 046 600,00	2 653 000,00	-61 500,00	-61 500,00	2 591 500,00	102 638 100,00
75	Autres produits de gestion courante	5 018 600,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	4 903 600,00
013	Atténuations de charges	322 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	702 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	1 462 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 300,00
016	APA	12 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 620 000,00
017	Revenu de solidarité active	4 381 500,00	0,00	-4 380 000,00	-4 380 000,00	-4 380 000,00	1 500,00
76	Produits financiers	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00
77	Produits exceptionnels	648 900,00	0,00	90,71	90,71	90,71	648 990,71
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*	5 300 000,00		180 000,00	180 000,00	180 000,00	5 480 000,00
	Recettes de fonctionnement - Total	**320 554 000,00**	**2 653 000,00**	**-943 909,29**	**-943 909,29**	**1 709 090,71**	**322 263 090,71**

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**26 000 709,29**	**26 000 709,29**

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**27 709 800,00**	**348 263 800,00**

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**	**16 689 350,00**	**2 338 000,00**	**1 382 550,00**	**1 382 550,00**
60211	Combustibles et carburants	325 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
60213	Fournitures des ateliers départementaux	150 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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
6037	Variations de stocks de marchandises et de terrains nus	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
60611	Eau et assainissement	57 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Elecricité	734 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00
60621	Combustibles	31 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	676 800,00	0,00	60 000,00	60 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	436 200,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	84 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	488 700,00	0,00	12 000,00	12 000,00
60633	Fournitures de voirie	770 800,00	0,00	350 000,00	350 000,00
60636	Habillement et Vêtements de travail	130 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
6064	Fournitures administratives	179 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6065	Livres, disques, cassettes (bibliothèques et médiathèques)	204 500,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	187 400,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	2 613 600,00	2 338 000,00	184 100,00	184 100,00
6132	Locations immmobilières	516 100,00	0,00	23 900,00	23 900,00
6135	Locations mobilières	373 400,00	0,00	28 600,00	28 600,00
614	Charges locatives et de copropriété	104 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
61521	Entretien et réparations sur terrains	33 000,00	0,00	0,00	0,00
61522	Entretien et réparations sur bâtiments	381 000,00	0,00	54 200,00	54 200,00
61523	Entretien et réparations sur voies et réseaux	260 300,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	183 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	109 100,00	0,00	51 100,00	51 100,00
6156	Maintenance	840 500,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	269 800,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	12 500,00	0,00	83 000,00	83 000,00
6182	Documentation générale et technique	171 500,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (Personnel extérieur à la collectivité)	210 500,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versement à des organismes de formation	454 400,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	84 500,00	0,00	2 400,00	2 400,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	20 000,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	3 500,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils...	187 200,00	0,00	13 000,00	13 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	16 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	85 400,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	251 100,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	15 100,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	123 900,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	556 900,00	0,00	13 500,00	13 500,00
6238	Publicité, publications,relations publiques - Divers	142 300,00	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		
6241	Transports de biens	74 400,00	0,00	14 500,00	14 500,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	211 800,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00
6247	Transports collectifs du personnel	52 600,00	0,00	700,00	700,00
6248	Transports de biens et transports collectifs - Divers	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 131 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00
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	510 500,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	21 150,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations..)	59 200,00	0,00	-150,00	-150,00
6282	Frais de gardiennage	158 000,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	480 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
62878	Remboursements de frais à des tiers	112 600,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres charges diverses sur services extérieurs	863 300,00	0,00	200,00	200,00
63512	Taxes foncières	69 200,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	18 500,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	16 900,00	0,00	5 000,00	5 000,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**71 943 500,00**	**0,00**	**1 101 300,00**	**1 101 300,00**
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachemement	1 502 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
6218	Autre personnel extérieur	1 010 000,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
6331	Versement de transport	239 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	197 200,00	0,00	9 000,00	9 000,00
6336	Cotisations au C.N.F.P.T. et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	385 400,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	118 800,00	0,00	13 500,00	13 500,00
64111	Rémunération principale	29 678 300,00	0,00	140 000,00	140 000,00
64112	Supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	510 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	511 600,00	0,00	25 000,00	25 000,00
64118	Autres indemnités	6 936 400,00	0,00	11 000,00	11 000,00
64121	Rémunérations principales	6 210 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00
64123	Indemnités d'attente	48 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	36 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	2 240 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
64131	Rémunérations du personnel non titulaire	2 389 300,00	0,00	320 000,00	320 000,00
64168	Autres emplois aidés	167 300,00	0,00	61 400,00	61 400,00
6417	Rémunérations des apprentis	117 500,00	0,00	2 400,00	2 400,00
6451	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	6 124 700,00	0,00	122 000,00	122 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	9 549 700,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	553 300,00	0,00	43 000,00	43 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	230 000,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versements au F.N.C. du supplèment familial	34 000,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	3 100,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 804 200,00	0,00	44 000,00	44 000,00
6472	Prestations familiales directes	8 700,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6473	Allocations de chômage	30 000,00	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		
6474	Versements aux oeuvres sociales	215 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	44 500,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges de personnel	1 049 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
014	**Atténuations de produits**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7398	Autres reversements	4 000,00	0,00	0,00	0,00
015	**Revenu minimum d'insertion**	**2 810 000,00**	**709 500,00**	**70 000,00**	**70 000,00**
611	Contrats de prestations de services	287 500,00	0,00	31 000,00	31 000,00
6512	Secours d'urgence	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestations pour le compte de tiers	60 000,00	17 600,00	0,00	0,00
6515	Allocations RMI (versement aux organismes payeurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non valeur	20 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00
6568	Autres participations	2 267 500,00	654 400,00	0,00	0,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes publics divers	125 000,00	37 500,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé	13 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres charges diverses de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé	20 000,00	0,00	0,00	0,00
016	**APA**	**37 499 600,00**	**0,00**	**-21 700,00**	**-21 700,00**
6331	Versement de transport	1 300,00	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	138 400,00	0,00	-19 700,00	-19 700,00
64112	Supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	1 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	2 900,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	31 900,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	16 200,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	40 600,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	7 800,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile versée au service d'aide à domicile	15 359 000,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire (à domicile)	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée au bénéficiaire en établissement	2 992 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'établissement	17 153 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
017	**Revenu de solidarité active**	**29 623 900,00**	**0,00**	**721 959,00**	**721 959,00**
611	Contrats de prestations de services	120 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	8 700,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 100,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations au C.N.F.P.T. et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	10 200,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	781 500,00	0,00	17 400,00	17 400,00
64112	Supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	12 500,00	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		
64113	NBI	15 400,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	189 900,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00
64131	Rémunérations du personnel non titulaire	231 300,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	149 100,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	239 200,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 700,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	56 300,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Versements pour allocations forfaitaires	21 055 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
65172	RSA - Versements pour allocations forfaitaires majorées	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
65173	RSA - Versements facultatifs	285 000,00	0,00	-284 441,00	-284 441,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	185 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres charges diverses de gestion courante	92 000,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé	20 000,00	0,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courante (sauf 6586)**	**127 837 050,00**	**773 700,00**	**181 891,00**	**181 891,00**
65111	Allocations à la famille et l'enfance	732 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6511211	Prestation de compensation du handicap - plus de 20 ans	7 770 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6511212	Prestation de compensation du handicap - moins de 20 ans	730 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres allocations aux handicapés	648 000,00	0,00	0,00	0,00
65113	Allocations aux personnes agées	2 206 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	874 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6513	Bourses	722 000,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestations pour le compte de tiers	290 500,00	0,00	19 200,00	19 200,00
6518	Autres (Primes et dots)	2 000,00	447 100,00	284 441,00	284 441,00
65211	Frais de scolarité	75 000,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	228 000,00	0,00	0,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	8 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers de l'enfance, centres et hôtels maternels	4 311 000,00	0,00	0,00	0,00
652412	Maisons d'enfants à caractère social	8 905 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	4 005 000,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	55 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
652415	Etablissements scolaires	5 000,00	0,00	0,00	0,00
652416	Services d'aide éducative en milieu ouvert et à domicile	1 188 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
652418	Autres	9 800,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais de séjour en établissements et services pour adultes handicapés	30 299 000,00	0,00	0,00	0,00
65243	Frais de séjour en établissements pour personnes âgées	6 950 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00
6525	Frais d'inhumation	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités des élus départementaux	941 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement des élus départementaux	96 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite des élus départementaux	82 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotisations de sécurité sociale des élus départementaux - part patronale	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation des élus départementaux	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotisations au fonds de financement de	1 000,00	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		
	l'allocation de fin de mandat				
6541	Créances admises en non valeur	51 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
65511	Dotation de fonctionnement des collèges publics	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00
65512	Dotation de fonctionnement des collèges privés	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	14 154 000,00	0,00	0,00	0,00
65561	Fonds Solidarité logement (FSL)	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
65562	Fonds d'aide aux jeunes (FAJ)	130 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	599 500,00	0,00	0,00	0,00
6561	Participations aux organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes)	776 300,00	0,00	1 800,00	1 800,00
6562	Participations au titre de la coopération décentralisée	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	4 816 300,00	139 800,00	-131 450,00	-131 450,00
65732	Subventions de fonctionnement aux Régions	12 600,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subventions de fonctionnement aux Communes et structure intercommunales	500 900,00	8 100,00	-51 000,00	-51 000,00
65735	Subventions de fonctionnement aux autres groupements de collectivités	848 000,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00
65736	Subventions de fonctionnement aux SPIC	15 420 450,00	0,00	-50 500,00	-50 500,00
65737	Subventions de fonctionnement aux autres établissements publics locaux	1 463 500,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes publics divers	158 200,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé	7 549 300,00	78 700,00	-94 000,00	-94 000,00
65821	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	807 200,00	0,00	-15 200,00	-15 200,00
65888	Autres charges diverses de gestion courante	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6586	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**	**205 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65861	Frais de personnel des groupes d'élus	198 000,00	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)	**286 613 100,00**	**3 821 200,00**	**3 436 000,00**	**3 436 000,00**
66	**Charges financières (B)**	**6 610 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66111	Intérêts des emprunts et dettes - Intérêts réglés à l'échéance	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts courus non échus - Rattachement des ICNE	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 66112				
	Montant des ICNE de l'exercice = 1.273.919,20				
	Montant de l'exercice N-1 = 1.403.919,20				
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	40 000,00	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	50 000,00	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (C)**	**228 500,00**	**0,00**	**82 500,00**	**82 500,00**
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marché	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	40 000,00	0,00	500,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	125 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	13 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
68	**Dotations aux provisions (D)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (dépenses) (E)**	**202 400,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**

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		
	TOTAL OPERATIONS REELLES = A+B+C+D+E	**293 654 000,00**	**3 821 200,00**	**5 518 500,00**	**5 518 500,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	8 700 000,00	0,00	17 970 100,00	17 970 100,00
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	18 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
6811	*Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles*	18 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	**26 900 000,00**	**0,00**	**18 370 100,00**	**18 370 100,00**
	002 Déficit de fonctionnement reporté				**0,00**
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	**320 554 000,00**	**3 821 200,00**	**23 888 600,00**	**23 888 600,00**

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**	**4 107 100,00**	**0,00**	**-7 500,00**	**-7 500,00**
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
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	76 000,00	0,00	-13 200,00	-13 200,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	300,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	2 455 500,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remboursements des frais par des tiers	211 800,00	0,00	700,00	700,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et ventes d'ouvrages...)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
731	**Impositions directes**	**94 720 000,00**	**0,00**	**-580 000,00**	**-580 000,00**
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	54 100 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	34 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	300 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
73121	F.N.G.I.R.	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes (sauf impôts locaux)**	**91 769 700,00**	**0,00**	**3 640 000,00**	**3 640 000,00**
7321	Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7322	Taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement	152 000,00	0,00	0,00	0,00
7323	Taxe départementale sur les espaces naturel sensibles	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
7324	Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement	587 700,00	0,00	0,00	0,00
7326	Fonds de péréquation des D.M.T.O.	6 350 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
7327	Taxe d'aménagement	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	40 860 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur l'électricité	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	Taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP)	15 500 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00
74	**Dotations, subventions et participations**	**100 046 600,00**	**2 653 000,00**	**-61 500,00**	**-61 500,00**
741	**DGF**	**76 850 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
7411	Dotation forfaitaire	48 850 000,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation fonctionnement minimale	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations de l'Etat	979 500,00	1 742 000,00	0,00	0,00
7472	Participations des Régions	0,00	26 000,00	0,00	0,00
7474	Participations des Communes et structures intercommunales	599 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00
74771	Fonds social européen	497 000,00	385 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres participations des autres organismes	660 100,00	0,00	306 000,00	306 000,00
74832	D.C.R.T.P.	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - compensation au titre de la Contribution Economique Territoriale	897 400,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00

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		
74834	Etat - compensation au titre des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties	3 034 100,00	0,00	-462 000,00	-462 000,00
74835	Dotation pour transfert de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale	2 418 500,00	0,00	212 000,00	212 000,00
74888	Autres attributions et participations	24 000,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**5 018 600,00**	**0,00**	**-115 000,00**	**-115 000,00**
7511	Recouvrements sur départements et autres collectivités publiques	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale et organismes mutualistes	117 000,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaires, tiers-payants et successions	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	583 600,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00
013	**Atténuations de charges**	**322 000,00**	**0,00**	**380 000,00**	**380 000,00**
6037	Variations de stocks de marchandises et de terrains nus	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
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	301 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	19 000,00	0,00	0,00	0,00
015	**Revenu minimum d'insertion**	**1 462 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74718	Autres participations de l'Etat	15 000,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres participations des autres organismes	6 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale et organismes mutualistes	500,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	200,00	0,00	0,00	0,00
7531	Recouvrements RMI	120 000,00	0,00	0,00	0,00
7532	Recouvrements RMA	100,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	500,00	0,00	0,00	0,00
016	**APA**	**12 620 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
747811	Dotation versée au titre de l'APA	12 230 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	Recouvrements APA	390 000,00	0,00	0,00	0,00
017	**Revenu de solidarité active**	**4 381 500,00**	**0,00**	**-4 380 000,00**	**-4 380 000,00**
75342	Allocations forfaitaires	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	4 380 000,00	0,00	-4 380 000,00	-4 380 000,00
7788	Autres produits exceptionnels	500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = 70+731+73+74+75+013+015+016+017)	**314 447 800,00**	**2 653 000,00**	**-1 124 000,00**	**-1 124 000,00**
76	**Produits financiers (B)**	**7 300,00**	**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	5 300,00	0,00	0,00	0,00
77	**Produits exceptionnels (C)**	**648 900,00**	**0,00**	**90,71**	**90,71**
7714	Recouvrements sur créances admises en non valeur	400,00	0,00	90,71	90,71
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	57 500,00	0,00	0,00	0,00
7788	Autres produits exceptionnels	591 000,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D	**315 254 000,00**	**2 653 000,00**	**-1 123 909,29**	**-1 123 909,29**

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		
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***	**5 300 000,00**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**
722	*Immobilisations corporelles*	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
777	*Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat*	4 200 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	**5 300 000,00**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**320 554 000,00**	**2 653 000,00**	**-943 909,29**	**-943 909,29**

R 002 RESULTAT REPORTE	**26 000 709,29**
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**345 610 800,00**

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE
DEPENSES		**70 870 400,00**	**6 053 900,00**	**525 600,00**	**7 329 700,00**	**1 325 300,00**	**0,00**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement	19 327 164,84					
020	Dépenses imprévues	3 955 535,16					
132	Subventions d'équipement non transférables	116 900,00					
139	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	4 380 000,00					
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	40 122 000,00					
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00					
166	Refinancement de dette	0,00					
168	Autres emprunts et dettes assimilées	32 000,00					
204	Subventions d'équipement versées	10 000,00					
215	Installations, matériel et outillage techniques	1 100 000,00					
231	Immobilisations corporelles en cours	190 000,00					
261	Titres de participation	5 000,00					
274	Prêts	146 000,00					
275	Dépots et cautionnements versés	4 000,00					
454	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	1 471 800,00					
Equipements départementaux		**5 000,00**	**6 053 900,00**	**20 000,00**	**6 332 500,00**	**427 900,00**	**0,00**
132	Subventions d'équipement non transférables		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion		136 200,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires		853 700,00	0,00	800,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles		0,00	0,00	200,00	8 200,00	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		90 100,00	0,00	145 600,00	2 000,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art		8 000,00	0,00	0,00	153 200,00	0,00
217	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles		1 162 800,00	0,00	706 300,00	45 300,00	0,00
223	Constructions reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours		3 803 100,00	20 000,00	4 484 700,00	219 200,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. non déptx (c/204)			**0,00**	**505 600,00**	**997 200,00**	**897 400,00**	**0,00**
204	Subventions d'équipement versées		0,00	505 600,00	997 200,00	897 400,00	0,00
RECETTES		**127 071 700,00**	**89 000,00**	**0,00**	**1 650 400,00**	**3 500,00**	**0,00**
021	Virement de la section de fonctionnement	26 670 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produit de cessions des immobilisations	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Dotations et fonds globalisés d'investissement	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	109 400,00	3 500,00	0,00
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement transférables	1 000 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00

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
4 502 600,00	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**32 456 100,00**	**12 664 100,00**	**439 100,00**	**674 500,00**	**136 841 700,00**
3 222 100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 803 600,00**	**2 497 700,00**	**0,00**	**154 100,00**	**42 516 800,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
5 000,00	0,00	0,00	0,00	685 592,64	437 000,00	0,00	0,00	1 370 692,64
0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	58 700,00	0,00	0,00	930 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 700,00	127 800,00	0,00	0,00	1 217 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	314 400,00	124 700,00	0,00	0,00	439 100,00
190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	248 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 200,00	136 100,00	0,00	0,00	1 851 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00
244 500,00	0,00	0,00	0,00	984 400,00	203 000,00	0,00	5 000,00	3 351 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2 782 100,00	0,00	0,00	0,00	19 101 307,36	1 342 400,00	0,00	149 100,00	31 901 907,36
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 280 500,00	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**8 652 500,00**	**10 166 400,00**	**439 100,00**	**520 400,00**	**23 459 500,00**
1 280 500,00	0,00	0,00	400,00	8 652 500,00	10 166 400,00	439 100,00	520 400,00	23 459 500,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 292 800,00**	**553 000,00**	**53 300,00**	**128 000,00**	**136 841 700,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 670 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	205 200,00	478 000,00	13 300,00	0,00	809 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 587 600,00	75 000,00	40 000,00	128 000,00	6 830 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00

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
134	Fonds affectés à l'équipement non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement non transférables	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Emprunts obligataires	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	44 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépots et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Autres créances immobilisées	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	12 043 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles	6 556 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	942 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	**54 308 200,00**	**26 166 700,00**	**14 169 000,00**	**18 164 300,00**	**7 248 700,00**	**4 371 500,00**
022	Dépenses imprévues	2 202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	26 670 100,00	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
603	Variation des stocks (approvisionnements et marchandises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	1 297 300,00	0,00	299 600,00	333 400,00	6 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	2 897 800,00	0,00	20 900,00	42 000,00	3 000,00
613	Locations	0,00	257 300,00	0,00	56 600,00	84 500,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	12 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	887 700,00	15 000,00	398 100,00	12 500,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	148 000,00	0,00	37 000,00	2 200,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	655 000,00	0,00	3 000,00	25 600,00	172 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	152 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	201 800,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	840 600,00	0,00	10 000,00	32 500,00	30 000,00
624	Transports de biens et transports collectifs	0,00	67 500,00	0,00	79 000,00	2 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	44 000,00	0,00	17 200,00	24 800,00	68 000,00
626	Frais postaux et frais de télécommunication	0,00	736 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	0,00	369 800,00	0,00	20 000,00	14 300,00	4 350,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	204 600,00	0,00	112 500,00	44 900,00	54 000,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	56 500,00	0,00	5 000,00	10 500,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	4 600,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	8 712 900,00	0,00	6 329 900,00	1 896 100,00	2 189 000,00

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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 922 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 043 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 300,00

FONCTIONNEMENT

106 367 241,00	**3 589 500,00**	**37 477 900,00**	**30 345 859,00**	**16 674 600,00**	**5 690 100,00**	**18 417 600,00**	**5 272 600,00**	**348 263 800,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 670 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	674 800,00	0,00	0,00	0,00	674 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
318 000,00	0,00	0,00	0,00	2 131 500,00	117 000,00	0,00	11 600,00	4 514 400,00
433 000,00	318 500,00	0,00	120 000,00	70 000,00	158 500,00	1 491 500,00	19 000,00	5 574 200,00
409 500,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	6 100,00	0,00	1 000,00	942 000,00
85 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
68 000,00	0,00	0,00	0,00	397 500,00	32 300,00	126 100,00	0,00	1 937 200,00
17 600,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	269 800,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	60 500,00	0,00	10 000,00	95 500,00
24 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	34 700,00	0,00	0,00	927 300,00
220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	2 187 000,00
10 400,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	26 500,00	2 000,00	200,00	325 100,00
6 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	145 200,00	10 000,00	16 000,00	1 113 800,00
105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	18 100,00	12 400,00	0,00	285 500,00
899 100,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	12 000,00	2 200,00	1 200,00	1 165 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	21 150,00
358 500,00	0,00	0,00	0,00	164 700,00	10 500,00	1 500,00	740 500,00	1 684 150,00
368 400,00	0,00	3 800,00	27 000,00	126 400,00	32 500,00	10 800,00	20 300,00	1 005 200,00
2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	5 200,00	0,00	0,00	92 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	5 300,00	0,00	0,00	21 900,00
8 441 600,00	0,00	154 500,00	1 005 700,00	7 430 800,00	1 073 700,00	499 600,00	1 238 700,00	38 972 500,00

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
6412 - Assistantes maternelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413 - Personnel non titulaire		0,00	880 100,00	0,00	155 800,00	21 200,00	186 500,00
6414 - Personnel rémunéré a la vacation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416 - Emplois aidés		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417 - Rémunérations des apprentis		0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance		0,00	3 959 900,00	0,00	2 599 700,00	723 900,00	869 900,00
647 - Autres charges sociales		0,00	288 700,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
648 - Autres charges de personnel		0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651 - Aides à la personne		0,00	69 200,00	0,00	706 000,00	16 000,00	186 500,00
652 - Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653 - Indemnités et frais de mission et de formation des élus départementaux		0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654 - Pertes sur créances irrécouvrables		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655 - Contributions obligatoires		0,00	1 500,00	14 154 000,00	6 043 000,00	0,00	0,00
656 - Participations		0,00	80 000,00	0,00	753 100,00	86 000,00	164 250,00
657 - Subventions		0,00	763 500,00	0,00	237 700,00	3 086 500,00	438 000,00
658 - Charges diverses de gestion courante		205 700,00	1 000,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00
661 - Charges d'intérêts		6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666 - Pertes de change		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)		0,00	31 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
674 - Subventions exceptionnelles		0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678 - Autres charges exceptionnelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 - Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges de fonctionnement		18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739 - Reversement et restitution sur impôts et taxes		0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
RECETTES		**312 655 409,29**	**5 661 190,71**	**0,00**	**1 129 500,00**	**8 500,00**	**0,00**
002 - Résultat de fonctionnement reporté		26 000 709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603 - Variation des stocks (approvisionnements et marchandises)		0,00	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	300 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance		0,00	15 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
702 - Ventes de récoltes et de produits forestiers		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703 - Redevances et recettes d'utilisation du domaine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706 - Prestations de services		0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	6 000,00	0,00
708 - Autres produits		0,00	177 800,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00
722 - Immobilisations corporelles		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731 - Impôts locaux		94 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732 - Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme		28 599 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734 - Taxes liées aux véhicules		40 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735 - Impôts et taxes spécifiques liés à la production et à la consommation énergétiques et industrielles		24 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741 - DGF		76 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746 - Dotation générale de décentralisation		2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
9 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 164 000,00
1 065 300,00	0,00	0,00	231 300,00	98 300,00	302 100,00	0,00	0,00	2 940 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	119 900,00
6 511 900,00	0,00	62 600,00	459 300,00	2 715 700,00	503 900,00	171 500,00	432 600,00	19 010 900,00
3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	300 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
16 298 041,00	88 600,00	37 254 000,00	26 855 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 473 900,00
56 161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 161 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 773 500,00
2 353 600,00	2 921 900,00	0,00	1 535 000,00	306 000,00	690 000,00	747 800,00	502 000,00	10 139 650,00
1 124 300,00	175 500,00	0,00	0,00	174 500,00	2 417 300,00	15 341 550,00	2 264 500,00	26 023 350,00
15 000,00	2 000,00	0,00	92 000,00	47 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 109 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	50 500,00
63 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	180 500,00
25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
8 745 100,00	**1 462 300,00**	**12 620 000,00**	**1 500,00**	**950 500,00**	**2 394 500,00**	**1 017 300,00**	**1 618 000,00**	**348 263 800,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 709,29
0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	17 000,00	1 122 800,00
250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	590 000,00	1 600 000,00	2 673 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	30 509 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 860 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 040 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00

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
747	Participations	0,00	3 179 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
748	Compensations, attributions et autres participations	14 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	323 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrements des indus d'insertion et d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	1 031 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	5 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	57 990,71	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	423 500,00	0,00	10 000,00	1 000,00	0,00
781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

5 ACTION SOCIALE (Hors RMI et APA)	54 REVENU MINIMUM D'INSERTION	55 Personnes dépendantes (APA)	56 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS	9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	TOTAL
5 200 600,00	1 341 000,00	12 230 000,00	0,00	98 000,00	219 500,00	387 500,00	0,00	22 657 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	14 194 000,00
3 282 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	583 600,00
0,00	120 100,00	390 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 490,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00
500,00	0,00	0,00	500,00	155 000,00	0,00	0,00	1 000,00	591 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

IV - ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
OPERATIONS NON VENTILEES

IV A 01

OPERATIONS NON-VENTILEES 01

INVESTISSEMENT

Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES	**70 870 400,00**
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	19 327 164,84
020 - Dépenses imprévues	3 955 535,16
132 - Subventions d'équipement non transférables	116 900,00
139 - Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	4 380 000,00
164 - Emprunts auprès des établissements de crédit	40 122 000,00
165 - Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00
168 - Autres emprunts et dettes assimilées	32 000,00
204 - Subventions d'équipement versées	10 000,00
215 - Installations, matériel et outillage techniques	1 100 000,00
231 - Immobilisations corporelles en cours	190 000,00
261 - Titres de participation	5 000,00
274 - Prêts	146 000,00
275 - Dépots et cautionnements versés	4 000,00
454 - Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	1 471 800,00

RECETTES	**127 041 700,00**
021 - Virement de la section de fonctionnement	26 670 100,00
024 - Produit de cessions des immobilisations	188 300,00
102 - Dotations et fonds globalisés d'investissement	4 900 000,00
106 - Réserves	24 500 000,00
133 - Fonds affectés à l'équipement transférables	1 000 000,00
163 - Emprunts obligataires	5 000 000,00
164 - Emprunts auprès des établissements de crédit	44 922 000,00
165 - Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00
203 - Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	150 000,00
238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	20 000,00
274 - Prêts	120 000,00
275 - Dépots et cautionnements versés	1 000,00
276 - Autres créances immobilisées	18 000,00
280 - Amortissements des immobilisations incorporelles	12 043 600,00
281 - Amortissements des immobilisations corporelles	6 556 400,00
454 - Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	942 300,00

FONCTIONNEMENT

Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES	**54 308 200,00**
022 - Dépenses imprévues	2 202 400,00
023 - Virement à la section d'investissement	26 670 100,00
627 - Services bancaires et assimilés	20 000,00
658 - Charges diverses de gestion courante	205 700,00
661 - Charges d'intérêts	6 560 000,00
666 - Pertes de change	50 000,00

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

OPERATIONS NON-VENTILEES 01

Libellé	Opérations non ventilables 01
681 - Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges de fonctionnement	18 600 000,00

RECETTES	**312 655 409,29**
002 - Résultat de fonctionnement reporté	26 000 709,29
722 - Immobilisations corporelles	1 100 000,00
731 - Impôts locaux	94 140 000,00
732 - Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme	28 599 700,00
734 - Taxes liées aux véhicules	40 860 000,00
735 - Impôts et taxes spécifiques liés à la production et à la consommation énergétiques et industrielles	24 040 000,00
741 - DGF	76 850 000,00
746 - Dotation générale de décentralisation	2 508 000,00
748 - Compensations, attributions et autres participations	14 170 000,00
764 - Revenus des valeurs mobilières de placement	2 000,00
768 - Autres produits financiers	5 000,00
777 - Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	4 380 000,00

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**	**6 051 900,00**	**0,00**	**2 000,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**6 051 900,00**	**0,00**	**2 000,00**
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	136 200,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	853 700,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	90 100,00	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	1 160 800,00	0,00	2 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	3 803 100,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES		**0,00**	**89 000,00**	**0,00**	**0,00**
138	Autres subventions d'investissement non transférables	0,00	89 000,00	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		**15 899 400,00**	**8 088 200,00**	**1 225 500,00**	**863 600,00**
606	Achats non stockés de matières et fournitures	5 000,00	1 275 600,00	0,00	16 700,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	2 705 600,00	0,00	192 200,00
613	Locations	2 000,00	244 300,00	0,00	11 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	12 500,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	887 700,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	148 000,00	0,00	0,00
618	Divers	506 900,00	147 100,00	0,00	1 000,00
621	Personnel extérieur au service	150 000,00	2 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	53 600,00	146 200,00	0,00	2 000,00
623	Publicité, publications, relations publiques	32 000,00	168 400,00	0,00	640 200,00
624	Transports de biens et transports collectifs	38 000,00	29 000,00	500,00	0,00
625	Déplacements et missions	30 500,00	13 500,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunication	0,00	736 700,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 000,00	0,00	0,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	0,00	369 800,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	203 600,00	0,00	1 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	56 500,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	4 600,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	8 712 900,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	880 100,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré a la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	83 200,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	3 875 900,00	0,00	84 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	258 700,00	30 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	20 000,00	49 200,00	0,00	0,00
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus départementaux	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	100 000,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	1 000,00	0,00	500,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 0

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX

INVESTISSEMENT

48 Autres	TOTAL FONCTION
0,00	**6 053 900,00**
0,00	**6 053 900,00**
0,00	136 200,00
0,00	853 700,00
0,00	90 100,00
0,00	8 000,00
0,00	1 162 800,00
0,00	3 803 100,00
0,00	**0,00**
0,00	**89 000,00**
0,00	89 000,00

FONCTIONNEMENT

48 Autres	TOTAL FONCTION
90 000,00	**26 166 700,00**
0,00	1 297 300,00
0,00	2 897 800,00
0,00	257 300,00
0,00	12 500,00
0,00	887 700,00
0,00	148 000,00
0,00	655 000,00
0,00	152 000,00
0,00	201 800,00
0,00	840 600,00
0,00	67 500,00
0,00	44 000,00
0,00	736 700,00
0,00	1 000,00
0,00	369 800,00
0,00	204 600,00
0,00	56 500,00
0,00	4 600,00
0,00	8 712 900,00
0,00	880 100,00
0,00	0,00
0,00	83 200,00
0,00	3 959 900,00
0,00	288 700,00
0,00	1 045 000,00
0,00	69 200,00
0,00	1 140 000,00
0,00	100 000,00
0,00	1 500,00
80 000,00	80 000,00

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
657	Subventions	0,00	753 500,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	50 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	30 500,00	0,00	0,00
674	Subventions exceptionnelles	0,00	125 500,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**1 505 800,00**	**4 142 390,71**	**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	300 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	15 000,00	0,00	0,00	0,00
702	Ventes de récoltes et de produits forestiers	0,00	500,00	0,00	0,00
708	Autres produits	15 500,00	162 300,00	0,00	0,00
747	Participations	647 000,00	2 532 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	323 600,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	1 031 500,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	0,00	300,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	57 990,71	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	378 300,00	32 200,00	13 000,00	0,00
781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	150 000,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 0

FONCTIONNEMENT

48 Autres	TOTAL FONCTION
10 000,00	763 500,00
0,00	1 000,00
0,00	50 000,00
0,00	31 500,00
0,00	125 500,00
0,00	0,00
0,00	**5 661 190,71**
0,00	2 000,00
0,00	300 000,00
0,00	15 000,00
0,00	500,00
0,00	177 800,00
0,00	3 179 000,00
0,00	323 600,00
0,00	1 031 500,00
0,00	300,00
0,00	57 990,71
0,00	423 500,00
0,00	150 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1

FONCTION 1 - SECURITE

INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et secours	TOTAL FONCTION
DEPENSES		**235 600,00**	**290 000,00**	**525 600,00**
Equipements départementaux		**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
231	Immobilisations corporelles en cours	20 000,00	0,00	20 000,00
Equipements non départementaux		**215 600,00**	**290 000,00**	**505 600,00**
204142	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales Bâtiments et installations	215 600,00	0,00	215 600,00
204178	Autres	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres Bâtiments et installations	0,00	290 000,00	290 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et secours	TOTAL FONCTION
DEPENSES		**15 000,00**	**14 154 000,00**	**14 169 000,00**
615	Entretien et réparations	15 000,00	0,00	15 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	14 154 000,00	14 154 000,00
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**	**6 532 200,00**	**496 000,00**	**301 500,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**6 118 500,00**	**150 000,00**	**64 000,00**
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	106 900,00	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	145 600,00	0,00	0,00
217	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	888 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	683 300,00	0,00	23 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	4 294 700,00	150 000,00	40 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux		**0,00**	**413 700,00**	**346 000,00**	**237 500,00**
204142	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales Bâtiments et installations	0,00	0,00	316 000,00	0,00
204178	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres Bâtiments et installations	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	0,00
20421	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	237 500,00
2043	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
20431	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Biens mobiliers, matériel et études	0,00	200 000,00	0,00	0,00
20432	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Bâtiments et installations	0,00	213 700,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**1 648 000,00**	**0,00**	**2 400,00**
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	107 000,00	0,00	2 400,00
133	Fonds affectés à l'équipement transférables	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	31 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	21 Collèges	3 Enseignement supérieur	8 Autres services périscolaires et annexes
DEPENSES		**626 900,00**	**16 702 700,00**	**569 500,00**	**265 200,00**
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	290 900,00	0,00	8 700,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	20 900,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	56 600,00	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	386 000,00	3 000,00	9 100,00
616	Primes d'assurances	0,00	35 900,00	0,00	1 100,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	3 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	240 000,00	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	64 000,00	0,00	15 000,00
625	Déplacements et missions	15 500,00	1 500,00	0,00	200,00
626	Frais postaux et frais de télécommunication	0,00	25 000,00	0,00	2 700,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	20 000,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	9 400,00	103 100,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT

INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTION
7 329 700,00
6 332 500,00
106 900,00
800,00
200,00
145 600,00
888 000,00
706 300,00
4 484 700,00
0,00
997 200,00
316 000,00
0,00
30 000,00
0,00
237 500,00
0,00
200 000,00
213 700,00
1 650 400,00
109 400,00
1 510 000,00
31 000,00

FONCTIONNEMENT

TOTAL FONCTION
18 164 300,00
299 600,00
20 900,00
56 600,00
2 500,00
398 100,00
37 000,00
3 000,00
240 000,00
10 000,00
79 000,00
17 200,00
27 700,00
20 000,00
112 500,00

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
635 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)		0,00	5 000,00	0,00	0,00
6411 - Personnel titulaire		410 100,00	5 919 800,00	0,00	0,00
6413 - Personnel non titulaire		40 800,00	115 000,00	0,00	0,00
645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance		151 100,00	2 448 600,00	0,00	0,00
647 - Autres charges sociales		0,00	5 500,00	0,00	0,00
648 - Autres charges de personnel		0,00	0,00	0,00	0,00
651 - Aides à la personne		0,00	635 000,00	71 000,00	0,00
655 - Contributions obligatoires		0,00	6 033 000,00	10 000,00	0,00
656 - Participations		0,00	281 100,00	472 000,00	0,00
657 - Subventions		0,00	18 800,00	13 500,00	205 400,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)		0,00	500,00	0,00	0,00
739 - Reversement et restitution sur impôts et taxes		0,00	4 000,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**1 129 500,00**	**0,00**	**0,00**
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	1 060 000,00	0,00	0,00
708 - Autres produits		0,00	50 500,00	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
5 000,00
6 329 900,00
155 800,00
2 599 700,00
5 500,00
0,00
706 000,00
6 043 000,00
753 100,00
237 700,00
500,00
4 000,00
1 129 500,00
1 000,00
2 000,00
1 060 000,00
50 500,00
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**	**30 000,00**	**761 300,00**	**70 200,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**5 500,00**	**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	5 500,00	30 000,00
Equipements non départementaux		**0,00**	**30 000,00**	**755 800,00**	**40 200,00**
20414	Subventions d'équipement versées aux communes	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales Bâtiments et installations	0,00	0,00	659 400,00	40 200,00
20415	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités Bâtiments et installations	0,00	0,00	73 000,00	0,00
2042	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Biens mobiliers, matériel et études	0,00	30 000,00	23 400,00	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		**400,00**	**2 522 400,00**	**194 400,00**	**1 234 200,00**
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	261 700,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	35 000,00	2 000,00	0,00
613	Locations	0,00	30 500,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	9 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	2 200,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	21 100,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	20 500,00	0,00	500,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	5 100,00	1 000,00	1 500,00
624	Transports de biens et transports collectifs	0,00	1 500,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	400,00	8 400,00	400,00	11 500,00
626	Frais postaux et frais de télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	0,00	1 000,00	0,00	1 200,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	11 600,00	900,00	14 800,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	500,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	8 000,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	506 000,00	1 800,00	660 900,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	194 900,00	1 300,00	249 300,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	86 000,00	0,00
657	Subventions	0,00	1 699 900,00	101 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	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
106 000,00	**302 800,00**	**55 000,00**	**0,00**	**1 325 300,00**
106 000,00	**286 400,00**	**0,00**	**0,00**	**427 900,00**
0,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
17 800,00	135 400,00	0,00	0,00	153 200,00
2 500,00	42 800,00	0,00	0,00	45 300,00
83 700,00	100 000,00	0,00	0,00	219 200,00
0,00	**16 400,00**	**55 000,00**	**0,00**	**897 400,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16 400,00	20 000,00	0,00	736 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35 000,00	0,00	88 400,00
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
802 000,00	**966 400,00**	**1 520 900,00**	**8 000,00**	**7 248 700,00**
0,00	71 600,00	100,00	0,00	333 400,00
0,00	5 000,00	0,00	0,00	42 000,00
0,00	0,00	54 000,00	0,00	84 500,00
0,00	1 500,00	2 000,00	0,00	12 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
0,00	4 500,00	0,00	0,00	25 600,00
0,00	1 400,00	14 400,00	0,00	36 800,00
900,00	19 000,00	5 000,00	0,00	32 500,00
0,00	0,00	500,00	0,00	2 000,00
0,00	3 500,00	600,00	0,00	24 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 500,00	600,00	6 000,00	0,00	14 300,00
0,00	14 200,00	3 400,00	0,00	44 900,00
0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
0,00	596 200,00	131 200,00	0,00	1 896 100,00
0,00	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00
0,00	227 700,00	50 700,00	0,00	723 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	16 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
50 600,00	0,00	1 235 000,00	0,00	3 086 500,00
745 000,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00

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
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
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	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**8 500,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
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		**3 367 400,00**	**1 004 100,00**	**4 371 500,00**
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	6 000,00	6 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	3 000,00	3 000,00
618	Divers	0,00	172 000,00	172 000,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	30 000,00	30 000,00
625	Déplacements et missions	68 000,00	0,00	68 000,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	0,00	4 350,00	4 350,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	54 000,00	0,00	54 000,00
6411	Personnel titulaire	2 189 000,00	0,00	2 189 000,00
6413	Personnel non titulaire	186 500,00	0,00	186 500,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	869 900,00	0,00	869 900,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	186 500,00	186 500,00
656	Participations	0,00	164 250,00	164 250,00
657	Subventions	0,00	438 000,00	438 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	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		**1 679 500,00**	**584 000,00**	**958 600,00**	**714 000,00**
Equipements départementaux		**1 679 500,00**	**584 000,00**	**958 600,00**	**0,00**
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	190 500,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	244 500,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 239 500,00	584 000,00	958 600,00	0,00
Equipements non départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**714 000,00**
20414	Subventions d'équipement versées aux communes	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	95 000,00
204178	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	427 500,00
2042	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	191 500,00
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		**10 932 900,00**	**37 579 700,00**	**44 124 900,00**	**9 698 300,00**
606	Achats non stockés de matières et fournitures	316 000,00	0,00	2 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	3 000,00	0,00	0,00
613	Locations	409 500,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	85 500,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	50 000,00	5 000,00	13 000,00	0,00
616	Primes d'assurances	17 600,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	10 000,00
618	Divers	0,00	5 000,00	10 000,00	9 500,00
621	Personnel extérieur au service	220 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	4 900,00	3 500,00	0,00	2 000,00
623	Publicité, publications, relations publiques	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
624	Transports de biens et transports collectifs	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	96 100,00	760 000,00	31 000,00	0,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	261 000,00	80 000,00	10 000,00	7 500,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	129 000,00	224 100,00	8 600,00	4 900,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	5 361 600,00	2 570 300,00	348 500,00	161 200,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	9 164 000,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	732 200,00	255 300,00	26 800,00	51 000,00
6416	Emplois aidés	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 310 800,00	3 962 900,00	142 000,00	73 700,00
647	Autres charges sociales	1 700,00	1 800,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	902 000,00	808 000,00	11 648 000,00	2 208 500,00
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation	5 000,00	18 394 800,00	31 275 500,00	6 486 500,00
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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 5

FONCTION 5 - ACTION SOCIALE (Hors RMI et APA)

INVESTISSEMENT

43 Logement	46 Dépenses de structure	48 Autres actions au titre du RMI	50 Services communs	8 Autres interventions sociales	TOTAL FONCTION
351 200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215 300,00**	**4 502 600,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 222 100,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 100,00
351 200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215 300,00**	**1 280 500,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	110 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	392 700,00
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	8 Autres interventions sociales	TOTAL FONCTION
0,00	**409 000,00**	**999 541,00**	**3 000,00**	**2 619 900,00**	**106 367 241,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
0,00	250 000,00	0,00	0,00	180 000,00	433 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
0,00	9 000,00	0,00	3 000,00	0,00	899 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00
0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	368 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 164 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 300,00
0,00	0,00	228 700,00	0,00	0,00	228 700,00
0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	6 511 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	731 541,00	0,00	0,00	16 298 041,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 161 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 575 000,00

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
656	Participations	5 000,00	897 000,00	573 000,00	66 000,00
657	Subventions	0,00	320 000,00	15 000,00	572 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 000,00	21 000,00	41 000,00
674	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	24 000,00	0,00	1 000,00
RECETTES		**12 500,00**	**142 000,00**	**4 639 000,00**	**2 121 600,00**
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	10 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 000,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	250 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	3 229 000,00	141 600,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	142 000,00	1 160 000,00	1 980 000,00
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	8 Autres interventions sociales	TOTAL FONCTION
0,00	150 000,00	0,00	0,00	662 600,00	2 353 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	217 300,00	1 124 300,00
0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
105 000,00	**865 000,00**	**1 611 000,00**	**0,00**	**575 000,00**	**10 071 100,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
105 000,00	865 000,00	285 000,00	0,00	575 000,00	5 200 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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**
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
20411	Subventions d'équipement versées à l'état	0,00	0,00	0,00	0,00
204112	Subventions d'équipement versées à l'état Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20412	Subventions d'équipement versées aux régions	0,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subventions d'équipement versées aux régions Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subventions d'équipement versées aux départements Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20414	Subventions d'équipement versées aux communes	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20415	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204178	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres Bâtiments et installations	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
204181	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Bâtiments et installations	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
20431	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00
20432	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Constructions reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 54

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	1 Insertion sociale	4 Insertion professionnelle	6 Dépenses de structure	71 Revenu minimum d'insertion-allocations
DEPENSES		**461 100,00**	**2 916 700,00**	**125 700,00**	**86 000,00**
611	Contrats de prestations de services	95 000,00	223 500,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	87 600,00	0,00	1 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	59 000,00
656	Participations	366 100,00	2 430 100,00	125 700,00	0,00
657	Subventions	0,00	175 500,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	4 000,00
674	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	20 000,00
RECETTES		**0,00**	**15 600,00**	**0,00**	**120 500,00**
747	Participations	0,00	15 000,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	100,00	0,00	500,00
753	Recouvrements des indus d'insertion et d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	120 000,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	500,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 54

FONCTIONNEMENT

72 Revenu minimum d'activité	8 Autres actions au titre du RMI	TOTAL SOUS-FONCTION
0,00	**0,00**	**3 589 500,00**
0,00	0,00	318 500,00
0,00	0,00	88 600,00
0,00	0,00	59 000,00
0,00	0,00	2 921 900,00
0,00	0,00	175 500,00
0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	20 000,00
200,00	**1 326 000,00**	**1 462 300,00**
0,00	1 326 000,00	1 341 000,00
100,00	0,00	700,00
100,00	0,00	120 100,00
0,00	0,00	500,00

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		**220 900,00**	**17 110 000,00**	**2 994 000,00**	**17 153 000,00**
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	3 800,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	154 500,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	62 600,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	17 109 000,00	2 992 000,00	17 153 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**12 450 000,00**	**0,00**	**170 000,00**
747	Participations	0,00	12 230 000,00	0,00	0,00
753	Recouvrements des indus d'insertion et d'aide sociale	0,00	220 000,00	0,00	170 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 55

SOUS-FONCTION 55 - Personnes dépendantes (APA)
FONCTIONNEMENT

TOTAL SOUS-FONCTION
37 477 900,00
3 800,00
154 500,00
0,00
62 600,00
0,00
37 254 000,00
3 000,00
12 620 000,00
12 230 000,00
390 000,00

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**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
20411	Subventions d'équipement versées à l'état	0,00	0,00	0,00	0,00
204112	Subventions d'équipement versées à l'état Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20412	Subventions d'équipement versées aux régions	0,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subventions d'équipement versées aux régions Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subventions d'équipement versées aux départements Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20414	Subventions d'équipement versées aux communes	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20415	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204178	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres Bâtiments et installations	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
204181	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Biens mobiliers, matériel et études	0,00	400,00	0,00	0,00
20422	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Bâtiments et installations	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
20431	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00
20432	Subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Constructions reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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**	**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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 56

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	1 Insertion sociale	3 Logement	4 Insertion professionnelle	6 Dépenses de structure
DEPENSES		**224 559,00**	**0,00**	**1 470 000,00**	**1 723 300,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	120 000,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	27 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	1 005 700,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	231 300,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	459 300,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	559,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	185 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	39 000,00	0,00	0,00	0,00
674	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
753	Recouvrements des indus d'insertion et d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 56

FONCTIONNEMENT

7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL SOUS-FONCTION
26 928 000,00	**0,00**	**30 345 859,00**
0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	27 000,00
0,00	0,00	1 005 700,00
0,00	0,00	231 300,00
0,00	0,00	459 300,00
0,00	0,00	0,00
26 855 000,00	0,00	26 855 559,00
0,00	0,00	1 535 000,00
0,00	0,00	0,00
53 000,00	0,00	92 000,00
20 000,00	0,00	20 000,00
1 500,00	**0,00**	**1 500,00**
1 000,00	0,00	1 000,00
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		**1 100,00**	**2 915 700,00**	**21 881 000,00**	**5 929 800,00**
Equipements départementaux		**1 100,00**	**130 000,00**	**20 377 400,00**	**2 609 400,00**
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	34 000,00	0,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	130 000,00	453 500,00	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	949 700,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	314 400,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	1 100,00	0,00	165 500,00	1 310 600,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	984 400,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	18 674 700,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Equipements non départementaux		**0,00**	**2 785 700,00**	**1 503 600,00**	**3 320 400,00**
20411	Subventions d'équipement versées à l'état	0,00	0,00	0,00	0,00
204112	Subventions d'équipement versées à l'état Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	3 320 400,00
204132	Subventions d'équipement versées aux départements Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20414	Subventions d'équipement versées aux communes	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales Bâtiments et installations	0,00	2 772 200,00	1 503 600,00	0,00
20415	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204178	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres Bâtiments et installations	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
20421	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Biens mobiliers, matériel et études	0,00	13 500,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**7 247 800,00**	**0,00**
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	160 200,00	0,00
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	6 587 600,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transférable	0,00	0,00	500 000,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	21 Réseau routier départemental	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES		**1 603 100,00**	**460 100,00**	**9 739 800,00**	**4 377 100,00**
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	674 800,00
603	Variation des stocks (approvisionnements et marchandises)	0,00	0,00	0,00	330 000,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	193 000,00	0,00	719 500,00	1 219 000,00
611	Contrats de prestations de services	7 000,00	30 000,00	30 000,00	3 000,00
613	Locations	24 500,00	0,00	50 000,00	52 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	8 500,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	28 000,00	0,00	244 000,00	125 500,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	65 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	15 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	10 000,00	1 500,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 6

FONCTION 6 - RESEAUX ET INFRASTRUCTURES

INVESTISSEMENT

4 Infrastructures fluviales, maritimes et portuaires	8 Autres réseaux	TOTAL FONCTION
859 800,00	**868 700,00**	**32 456 100,00**
17 000,00	**668 700,00**	**23 803 600,00**
0,00	0,00	34 000,00
0,00	102 092,64	685 592,64
17 000,00	0,00	17 000,00
0,00	140 000,00	1 089 700,00
0,00	0,00	314 400,00
0,00	0,00	1 477 200,00
0,00	0,00	984 400,00
0,00	426 607,36	19 101 307,36
0,00	0,00	100 000,00
842 800,00	**200 000,00**	**8 652 500,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 320 400,00
10 500,00	0,00	10 500,00
0,00	0,00	0,00
334 600,00	200 000,00	4 810 400,00
0,00	0,00	0,00
71 300,00	0,00	71 300,00
0,00	0,00	0,00
423 800,00	0,00	423 800,00
0,00	0,00	0,00
2 600,00	0,00	16 100,00
5 000,00	**40 000,00**	**7 292 800,00**
5 000,00	40 000,00	205 200,00
0,00	0,00	6 587 600,00
0,00	0,00	500 000,00

FONCTIONNEMENT

4 Infrastructures fluviales, maritimes et portuaires	8 Autres réseaux	TOTAL FONCTION
467 500,00	**27 000,00**	**16 674 600,00**
0,00	0,00	674 800,00
0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	2 131 500,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	127 000,00
0,00	0,00	8 500,00
0,00	0,00	397 500,00
0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	15 000,00
1 000,00	0,00	12 500,00
0,00	0,00	1 575 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 6

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	21 Réseau routier départemental	28 Autres réseaux de voirie
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 400,00	0,00	45 000,00	1 000,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	500,00	23 000,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs	0,00	0,00	1 000,00	500,00
625	Déplacements et missions	3 500,00	1 500,00	36 000,00	56 000,00
626	Frais postaux et frais de télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	25 000,00	0,00	1 700,00	40 000,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	19 900,00	4 800,00	98 500,00	3 200,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	4 000,00	0,00	0,00	9 500,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	4 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	919 000,00	202 900,00	6 151 900,00	157 000,00
6413	Personnel non titulaire	45 500,00	0,00	52 800,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	323 800,00	73 400,00	2 272 400,00	46 100,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	2 500,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	47 000,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**24 000,00**	**498 500,00**	**330 000,00**
603	Variation des stocks (approvisionnements et marchandises)	0,00	0,00	0,00	330 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	0,00	40 000,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	0,00	0,00	303 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Compensations, attributions et autres participations	0,00	24 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	500,00	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

4 Infrastructures fluviales, maritimes et portuaires	8 Autres réseaux	TOTAL FONCTION
0,00	0,00	47 400,00
0,00	0,00	23 500,00
0,00	0,00	1 500,00
0,00	0,00	97 000,00
0,00	0,00	0,00
98 000,00	0,00	164 700,00
0,00	0,00	126 400,00
0,00	0,00	13 500,00
0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	7 430 800,00
0,00	0,00	98 300,00
0,00	0,00	2 715 700,00
0,00	0,00	2 500,00
0,00	0,00	15 000,00
306 000,00	0,00	306 000,00
62 500,00	27 000,00	174 500,00
0,00	0,00	47 000,00
98 000,00	**0,00**	**950 500,00**
0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	303 000,00
98 000,00	0,00	98 000,00
0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	500,00
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		**735 433,00**	**3 460 800,00**	**46 900,00**	**63 267,00**
Equipements départementaux		**149 800,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	89 200,00	0,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires	2 600,00	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	58 000,00	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Constructions reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	10 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux		**585 633,00**	**3 460 800,00**	**46 900,00**	**53 267,00**
20414	Subventions d'équipement versées aux communes	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales Bâtiments et installations	377 933,00	2 980 800,00	46 900,00	53 267,00
20415	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204178	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres Bâtiments et installations	44 800,00	0,00	0,00	0,00
20418	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Biens mobiliers, matériel et études	169 200,00	418 000,00	0,00	0,00
20422	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Bâtiments et installations	-6 300,00	62 000,00	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

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	31 Actions en matière de traitement des déchets
DEPENSES		**2 813 200,00**	**460 000,00**	**0,00**	**208 000,00**
606	Achats non stockés de matières et fournitures	98 600,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	35 000,00	0,00	0,00	34 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	58 000,00
618	Divers	1 000,00	0,00	0,00	20 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	22 500,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	54 500,00	0,00	0,00	43 000,00
624	Transports de biens et transports collectifs	8 400,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	10 500,00	0,00	0,00	0,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 7

FONCTION 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

INVESTISSEMENT

38 Autres actions en faveur du milieu naturel	4 Aménagement et développement rural	TOTAL FONCTION
2 996 800,00	**5 360 900,00**	**12 664 100,00**
2 227 900,00	**110 000,00**	**2 497 700,00**
252 800,00	95 000,00	437 000,00
41 100,00	15 000,00	58 700,00
127 800,00	0,00	127 800,00
124 700,00	0,00	124 700,00
0,00	0,00	58 000,00
136 100,00	0,00	136 100,00
203 000,00	0,00	203 000,00
0,00	0,00	10 000,00
1 342 400,00	0,00	1 342 400,00
768 900,00	**5 250 900,00**	**10 166 400,00**
0,00	0,00	0,00
254 300,00	4 960 900,00	8 674 100,00
0,00	0,00	0,00
67 500,00	10 000,00	77 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	80 000,00	124 800,00
0,00	0,00	0,00
-6 000,00	0,00	-6 000,00
26 000,00	0,00	26 000,00
0,00	0,00	0,00
427 100,00	200 000,00	1 214 300,00
0,00	0,00	55 700,00
478 000,00	**0,00**	**553 000,00**
478 000,00	0,00	478 000,00
0,00	0,00	75 000,00

FONCTIONNEMENT

38 Autres actions en faveur du milieu naturel	4 Aménagement et développement rural	TOTAL FONCTION
672 500,00	**1 536 400,00**	**5 690 100,00**
18 400,00	0,00	117 000,00
89 500,00	0,00	158 500,00
6 100,00	0,00	6 100,00
32 300,00	0,00	32 300,00
0,00	2 500,00	60 500,00
8 000,00	5 700,00	34 700,00
500,00	3 500,00	26 500,00
47 700,00	0,00	145 200,00
1 500,00	8 200,00	18 100,00
0,00	1 500,00	12 000,00
1 000,00	9 500,00	10 500,00

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
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	23 100,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	734 500,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	231 800,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	36 700,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	357 100,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	420 000,00	0,00	0,00
657	Subventions	1 187 500,00	40 000,00	0,00	53 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**260 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	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	9 400,00	32 500,00
200,00	0,00	5 200,00
300,00	0,00	5 300,00
0,00	339 200,00	1 073 700,00
0,00	70 300,00	302 100,00
0,00	0,00	36 700,00
0,00	146 800,00	503 900,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
270 000,00	0,00	690 000,00
197 000,00	939 800,00	2 417 300,00
0,00	0,00	2 000,00
1 979 500,00	**5 000,00**	**2 394 500,00**
0,00	5 000,00	5 000,00
1 910 000,00	0,00	1 910 000,00
69 500,00	0,00	219 500,00
0,00	0,00	260 000,00
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	21 Routier	22 Ferroviaire
DEPENSES		**256 400,00**	**0,00**	**9 400,00**	**173 300,00**
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		**256 400,00**	**0,00**	**9 400,00**	**173 300,00**
20412	Subventions d'équipement versées aux régions	0,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subventions d'équipement versées aux régions Bâtiments et installations	0,00	0,00	9 400,00	0,00
20414	Subventions d'équipement versées aux communes	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales Bâtiments et installations	256 400,00	0,00	0,00	0,00
20418	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	173 300,00
RECETTES		**13 300,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**
131	Subventions d'équipement transférables	13 300,00	0,00	0,00	0,00
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	40 000,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	21 Routier	22 Ferroviaire
DEPENSES		**16 760 550,00**	**1 213 350,00**	**433 100,00**	**0,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 092 000,00	399 500,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	126 100,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2 000,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	10 000,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs	0,00	5 100,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	2 200,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	150,00	0,00	0,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	1 500,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	10 800,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	499 600,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	171 500,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	596 400,00	116 100,00	32 000,00	0,00
657	Subventions	15 339 950,00	0,00	1 600,00	0,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	500,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**977 500,00**	**2 800,00**	**37 000,00**	**0,00**
706	Prestations de services	0,00	2 800,00	37 000,00	0,00
708	Autres produits	590 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	387 500,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 8

FONCTION 8 - TRANSPORTS

INVESTISSEMENT

8 Autres	TOTAL FONCTION
0,00	**439 100,00**
0,00	**0,00**
0,00	0,00
0,00	**439 100,00**
0,00	0,00
0,00	9 400,00
0,00	0,00
0,00	256 400,00
0,00	0,00
0,00	173 300,00
0,00	**53 300,00**
0,00	13 300,00
0,00	40 000,00

FONCTIONNEMENT

8 Autres	TOTAL FONCTION
10 600,00	**18 417 600,00**
0,00	1 491 500,00
0,00	0,00
0,00	126 100,00
0,00	2 000,00
0,00	10 000,00
7 300,00	12 400,00
0,00	2 200,00
0,00	150,00
0,00	1 500,00
0,00	10 800,00
0,00	499 600,00
0,00	0,00
0,00	171 500,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 300,00	747 800,00
0,00	15 341 550,00
0,00	500,00
0,00	0,00
0,00	**1 017 300,00**
0,00	39 800,00
0,00	590 000,00
0,00	387 500,00
0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 9

FONCTION 9 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	1 Structures d'animation et de développement économique	21 Laboratoire départemental	28 Autres	3 Industrie, commerce et artisanat
DEPENSES		**191 500,00**	**0,00**	**60 000,00**	**227 600,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux		**191 500,00**	**0,00**	**55 000,00**	**227 600,00**
204142	Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	150 000,00
204178	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres Bâtiments et installations	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
204182	Subventions d'équipement versées à des organismes publics divers Bâtiments et installations	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2042	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Biens mobiliers, matériel et études	191 500,00	0,00	5 000,00	77 600,00
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	1 Structures d'animation et de développement économique	21 Laboratoire départemental	28 Autres	3 Industrie, commerce et artisanat
DEPENSES		**246 500,00**	**1 579 800,00**	**2 141 700,00**	**15 000,00**
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	15 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	1 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	10 000,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	200,00	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	11 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	1 200,00	0,00
628	Charges diverses sur services extérieurs	0,00	0,00	740 500,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	18 100,00	2 200,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	1 125 600,00	113 100,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	395 900,00	36 700,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	112 000,00	0,00	390 000,00	0,00
657	Subventions	134 500,00	40 000,00	821 000,00	0,00
674	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	15 000,00
RECETTES		**0,00**	**1 600 000,00**	**17 000,00**	**0,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	17 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
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

4 Développement touristique	TOTAL FONCTION
195 400,00	**674 500,00**
149 100,00	**154 100,00**
0,00	5 000,00
149 100,00	149 100,00
46 300,00	**520 400,00**
0,00	150 000,00
0,00	0,00
40 000,00	40 000,00
0,00	0,00
0,00	50 000,00
0,00	0,00
6 300,00	280 400,00
128 000,00	**128 000,00**
128 000,00	128 000,00

FONCTIONNEMENT

4 Développement touristique	TOTAL FONCTION
1 289 600,00	**5 272 600,00**
11 600,00	11 600,00
4 000,00	19 000,00
0,00	1 000,00
0,00	10 000,00
0,00	200,00
5 000,00	16 000,00
0,00	1 200,00
0,00	740 500,00
0,00	20 300,00
0,00	1 238 700,00
0,00	432 600,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	502 000,00
1 269 000,00	2 264 500,00
0,00	15 000,00
1 000,00	**1 618 000,00**
0,00	17 000,00
0,00	1 600 000,00
1 000,00	1 000,00

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	96 612 000,00	11 387 600,00	28 842 100,00	28 842 100,00
RECETTES	96 612 000,00	7 492 500,00	32 737 200,00	32 737 200,00
FONCTIONNEMENT				
TOTAL DES DEPENSES	320 554 000,00	3 821 200,00	23 888 600,00	23 888 600,00
TOTAL DES RECETTES	320 554 000,00	2 653 000,00	25 056 800,00	25 056 800,00

II - BUDGET ANNEXE : Cébron

SECTION	Pour mémoire, le budget précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil général
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 290 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00
RECETTES	1 290 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00
FONCTIONNEMENT				
TOTAL DES DEPENSES	482 100,00	32 600,00	137 400,00	137 400,00
TOTAL DES RECETTES	482 100,00	0,00	170 000,00	170 000,00

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	60 070,42	60 070,42
RECETTES	80 000,00	0,00	60 070,42	60 070,42
FONCTIONNEMENT				
TOTAL DES DEPENSES	4 381 900,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES	4 381 900,00	0,00	0,00	0,00

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	906 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
TOTAL DES RECETTES	906 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00

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	4 408,20	4 408,20
RECETTES	8 000,00	0,00	4 408,20	4 408,20
FONCTIONNEMENT				
TOTAL DES DEPENSES	178 200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES	178 200,00	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	97 990 000,00	11 387 600,00	29 017 578,62	29 017 578,62
RECETTES	97 990 000,00	7 492 500,00	32 912 678,62	32 912 678,62
FONCTIONNEMENT				
TOTAL DES DEPENSES	326 502 200,00	3 853 800,00	24 032 000,00	24 032 000,00
TOTAL DES RECETTES	326 502 200,00	2 653 000,00	25 232 800,00	25 232 800,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**424 492 200,00**	**15 241 400,00**	**53 049 578,62**	**53 049 578,62**
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**424 492 200,00**	**10 145 500,00**	**58 145 478,62**	**58 145 478,62**

OPERATION POUR COMPTE DE TIERS

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	12 000,00			

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.	276 228,29	308 400,00			

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	10 000,00			

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	61 557,58	168 300,00			

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	5 304,26	10 000,00			

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

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	138 614,46	6 000,00	4542201-4542201-01 REMEMBREMENT RN 249	0,00	350 000,00

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	20 455,57	13 100,00			

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	521 113,69	797 500,00	4542229-4542229-01 REMEMBREMENT TGV SUD EST	577 756,56	592 300,00

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	10 678,56	13 400,00			

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	22 761,79	94 900,00			

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

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	22 475,56	17 500,00			

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	24 005,42	20 700,00			

Date de la délibération : 29/06/2009

Intitulé de l'opération : Soldes des opérations de classe 4

DEPENSES			RECETTES 4542203.		
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
			4542203-4542203.-01 REMEMBREMENT ST-JOUIN-DE-MARNES	7 600,58	2 000,00
			4542204-4542204.-01 REMEMBREMENT ST-MARTIN-DE-MACON	5 304,26	0,00
			4542205-4542205.-01 REMEMBREMENT NOIRLIEU	9 358,70	0,00
			4542206-4542206.-01 REMEMBREMENT BRIE	7 130,68	8 000,00
			4542207-4542207.-01 REMEMBREMENT EPANNES	17 096,22	2 000,00
			4542230-4542230.-01 REMEMBREMENT	44 853,94	4 000,00
			4542231-4542231.-01 AF. MARNES	51 553,22	12 000,00
			4544201-4544201.-01 Travaux exécutés d'office remembrement - recettes	490,00	0,00
			4544204-4544204.-01 Mougon Thorigné	22 589,14	2 000,00
			4544231-4544231.-01 Aménagement Foncier Ouvrages dptaux	832,52	0,00

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	

DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du Conseil Général (2)
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser (N-1) (3)		
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		**21 211 600,00**	0,00	**3 732 835,16**	**3 732 835,16**
HORS CHARGES TRANSFEREES(II) = A+B+C		**20 111 600,00**	0,00	**3 732 835,16**	**3 732 835,16**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**15 242 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euro	11 247 000,00	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	543 000,00	0,00	0,00	0,00
16441	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie - Opérations afférentes à l'emprunts	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	0,00
16874	Dettes envers les communes et structures intercommunales	32 000,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		**669 600,00**		**3 552 835,16**	**3 552 835,16**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**116 900,00**	**116 900,00**
1322	Subventions d'équipement non transférables - Régions	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
1324	Subventions d'équipement non transférables - Communes et struct	34 000,00	0,00	110 600,00	110 600,00
26	**Participations et créances rattachées à des participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**124 000,00**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**
2743	Prêts au personnel	50 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
2748	Autres prêts	70 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
275	Dépots et cautionnements versés	4 000,00	0,00	0,00	0,00
020	**Dépenses imprévues**	**545 600,00**	**0,00**	**3 409 935,16**	**3 409 935,16**
Transferts entre sections = C+D		**5 300 000,00**	0,00	**180 000,00**	**180 000,00**
Reprises sur autofinancement antérieur : (C)		***4 200 000,00***	***0,00***	***180 000,00***	***180 000,00***
13911	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et établissements nationaux*	*600 000,00*	*0,00*	*-8 200,00*	*-8 200,00*
13912	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Régions*	*90 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
13914	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales*	*10 000,00*	*0,00*	*-5 800,00*	*-5 800,00*
13916	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Autres établissements publics*	*40 000,00*	*0,00*	*-1 600,00*	*-1 600,00*
139172	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - FEDER*	*120 000,00*	*0,00*	*-9 300,00*	*-9 300,00*
139173	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - FEOGA*	*20 000,00*	*0,00*	*-7 400,00*	*-7 400,00*
139178	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Autres Fonds Européens*	*30 000,00*	*0,00*	*-6 100,00*	*-6 100,00*
13918	*Autres subventions d'équipement transférées au compte de résultat*	*40 000,00*	*0,00*	*-3 200,00*	*-3 200,00*
13931	*DGE*	*600 000,00*	*0,00*	*-6 800,00*	*-6 800,00*
13932	*DDEC transférée au compte de résultat*	*2 650 000,00*	*0,00*	*178 400,00*	*178 400,00*
Charges transférées (D)= E+F+G		***1 100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Travaux en régie (E)	***1 100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2151	*Réseaux de voirie*	*1 100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
231311	*Constructions bâtiments administratifs en cours*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23151	*Réseaux de voirie en cours*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Stocks et en-cours(G)	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL
Dépenses	**3 732 835,16**	**19 327 164,84**	**23 060 000,00**

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - 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)		
16449	Emprunts assortis d'une option de tirage sur	24 922 000,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**24 922 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le département ;
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance ;
(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre ;

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du Conseil Général (2)
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser (N-1) (3)		
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		**32 127 300,00**	0,00	**18 370 100,00**	**18 370 100,00**
Ressources propres externes (a)		**4 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10222	F.C.T.V.A.	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (b)		**327 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2743	Prêts au personnel	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	70 000,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépots et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00	0,00
27634	Créances sur les communes et les structures intercommun	18 000,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions	188 300,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (c)		**18 200 000,00**		**400 000,00**	**400 000,00**
28031	*Amortissement des frais d'études*	*180 000,00*		*-2 000,00*	*-2 000,00*
28033	*Amortissement des frais d'insertion*	*1 000,00*		*0,00*	*0,00*
2804112	*Amortissement des subventions d'équipement versées à l'Etat Bâtiments et installations*	*1 750 000,00*		*-60 000,00*	*-60 000,00*
2804122	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux Régions Bâtiments et installations*	*10 000,00*		*-1 000,00*	*-1 000,00*
2804132	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux Départements Bâtiments et installations*	*4 000,00*		*0,00*	*0,00*
2804142	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux Communes et structures intercommunales Bâtiments et installations*	*6 400 000,00*		*186 000,00*	*186 000,00*
2804152	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux autres groupements de collectivités Bâtiments et installations*	*330 000,00*		*7 500,00*	*7 500,00*
2804162	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux SPIC Bâtiments et installations*	*45 000,00*		*-4 000,00*	*-4 000,00*
28041722	*Amortissements des subventions d'équipement versées aux établissements publics locaux - CCAS Bâtiments et installations*	*5 000,00*		*3 100,00*	*3 100,00*
28041782	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux établissements publics locaux (Autres) Bâtiments et installations*	*800 000,00*		*10 500,00*	*10 500,00*
2804182	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux organismes publics divers Bâtiments et installations*	*250 000,00*		*3 000,00*	*3 000,00*
280421	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé Biens mobiliers, matériel et études*	*1 250 000,00*		*31 000,00*	*31 000,00*
280432	*Amortissement des subventions d'équipement versées aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement Bâtiments et installations*	*370 000,00*		*-1 500,00*	*-1 500,00*
2805	*Amortissement des concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires*	*472 000,00*		*-5 000,00*	*-5 000,00*
2808	*Amortissement des autres immobilisations incorporelles*	*9 000,00*		*0,00*	*0,00*
28128	*Amortissement des autres agencements et aménagements de terrains*	*350 000,00*		*-2 500,00*	*-2 500,00*
281311	*Amortissement des bâtiments administratifs*	*150 000,00*		*-6 500,00*	*-6 500,00*
281312	*Amortissement des bâtiments scolaires*	*200 000,00*		*-104 000,00*	*-104 000,00*
281313	*Amortissement des bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*450 000,00*		*23 000,00*	*23 000,00*
281314	*Amortissement des bâtiments culturels et sportifs*	*270 000,00*		*-7 500,00*	*-7 500,00*
281318	*Amortissement des autres bâtiments publics*	*370 000,00*		*-3 000,00*	*-3 000,00*
281321	*Amortissement des immeubles de rapport*	*2 000,00*		*0,00*	*0,00*
281328	*Amortissement des autres bâtiments privés*	*5 000,00*		*0,00*	*0,00*
28152	*Amortissement des installations de voirie*	*50 000,00*		*-9 000,00*	*-9 000,00*
28153	*Amortissement des Réseaux divers*	*52 000,00*		*0,00*	*0,00*
28157	*Amortissement du matériel et outillage techniques*	*430 000,00*		*-6 000,00*	*-6 000,00*
281728	*Amortissement autres agencements et aménagements reçus au titre d'une mise à disposition*	*5 000,00*		*0,00*	*0,00*
2817312	*Amortissement des bâtiments scolaires reçus au titre d'une mise à disposition*	*1 900 000,00*		*260 000,00*	*260 000,00*
281757	*Amortissement des matériel et outillage techniques reçus au titre d'une mise à disposition*	*50 000,00*		*-9 000,00*	*-9 000,00*

IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du Conseil Général (2)
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser (N-1) (3)		
28181	*Amortissement des installations générales, agencements et aménagements divers*	*35 000,00*		*-2 600,00*	*-2 600,00*
28182	*Amortissement du matériel de transport*	*650 000,00*		*26 000,00*	*26 000,00*
281831	*Amortissement du matériel informatique scolaire*	*350 000,00*		*72 000,00*	*72 000,00*
281838	*Amortissement des autres matériels informatiques*	*400 000,00*		*19 500,00*	*19 500,00*
281841	*Amortissement du matériel de bureau et mobilier scolaire*	*200 000,00*		*2 000,00*	*2 000,00*
281848	*Amortissement des autres matériels de bureau et mobiliers*	*250 000,00*		*-18 000,00*	*-18 000,00*
28185	*Amortissement du matériel de téléphonie*	*70 000,00*		*-1 000,00*	*-1 000,00*
28188	*Amortissement des autres immobilisations corporelles*	*85 000,00*		*-1 000,00*	*-1 000,00*
021	***Virement de la section de fonct. (d)***	**8 700 000,00**		**17 970 100,00**	**17 970 100,00**

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	Affectation c/1068 (3)	CUMUL
Recettes	**18 370 100,00**	**0,00**	**24 500 000,00**	**42 870 100,00**

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II (6)
Solde des op. financières	**0,00**	**14 637 264,84**	**14 637 264,84**

	Montant
Dépenses financières(IV)	23 060 000,00
Recettes financières (V)	42 870 100,00
Solde (recettes-dépenses)	19 810 100,00 (4)
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées(D)(5)	19 810 100,00 (4)

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

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du présidentt	Vote du Conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser (N-1)		
16449	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne	24 922 000,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**24 922 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le département ;
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance ;
(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre ;
(4) Indiquer le signe algébrique ;

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

SITUATION DES AP – AE - CP

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

P118O001 Aménagement sur routes départementales

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement				
				BP 2012	Reports	**BS 2012**	2013	2014
2009-04	4 000 000 €	2009-2014	2 014 904	850 000	200 000	**100 000**	450 000	385 096

P117O003 Fonds de concours RN 249

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiements				
				BP 2012	**BS 2012**	2013	2014	2015
2010/54	10 000 000 €	2010-2015	3 300 000	3 000 000	**320 400**	2 500 000	679 600	200 000

P119O001 Aménagement de sécurité II

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement		
				BP 2012	**BS 2012**	Solde CP
2007/2	4 000 000 €	2007-2012	2 326 837	600 000	**200 000**	873 163

P119O001 Aménagement de sécurité III

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

P130O001 Politique de l'eau 1

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement		
				BP 2012	**BS 2012**	Solde CP
2003/10	14 700 000 €	2003-2012	14 433 178	40 000	**145 000**	81 822

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

P130O001 Politique de l'eau 2

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement		
				BP 2012	**BS 2012**	2013
2007/5	7 500 000 €	2007-2013	6 440 139	900 000	**-100 000**	259 861

P130O001 Politique de l'eau 3

N°	Montant AP en 2012	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiements				
				BP 2012	**BS 2012**	2013	2014	2015-2016
2010/5	6 000 000 €	2010-2016	1 504 520	1 670 000	**-45 000**	900 000	1 200 000	770 480

P091 PROXIMA 2008-2013

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiements				
				BP 2012	**BS 2012**	2013	2014	2015-17
2008/1	53 000 000 €	2008-2017	13 390 286	6 500 000	**1 500 000**	6 000 000	6 000 000	19 609 714

P073O001 Hôtel du département

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiements				
				BP 2012	Report	**BS 2012**	2013	2014
2003/18	47 000 000 €	2003-2014	42 438 139	900 000	153 000	**150 000**	500 000	2 858 861

P082 Economies d'énergie sur patrimoine départemental

N°	Montant AP	Durée	Mandaté au 31-12-2011	Crédits de paiement			
				BP 2012	**BS 2012**	2013	2014
2009/2	5 000 000 €	2009-2014	1 562 009	1 200 000	**200 000**	597 000	1 440 991

BUDGETS ANNEXES

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2012

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

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	19 979,58	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	27 272,61	26 500,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	60 109,84	71 500,00	0,00	0,00	0,00		67 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	10 503,02	17 000,00	0,00	0,00	0,00		17 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	9 461,42	15 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	12 572,70	16 000,00	0,00	0,00	0,00		17 000,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	9 268,93	8 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
606261	Achats non stockés de matières et fournitures - Couches, alèses, produits absorbants	273,29	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	29 769,89	40 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	98 923,05	110 900,00	0,00	0,00	0,00		106 400,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	2 422,62	4 000,00	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	35 270,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	Autres transports d'usagers	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00		27 000,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	2 343,09	6 100,00	0,00	0,00	0,00		4 900,00
6257	Déplacements, missions et réceptions - Réceptions	4 643,64	4 800,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	1 660,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	28 646,10	35 000,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	5 001,41	7 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	31 762,58	25 500,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
6288	Divers - Autres	66 604,94	66 000,00	0,00	0,00	0,00		81 000,00

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

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

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

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
charges de personnel		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
64111	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	1 411 656,93	1 360 000,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00		1 441 000,00
64112	Rémunérations du personnel non médical - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	42 033,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
64113	Rémunérations du personnel non médical - Prime de service	104 040,77	112 800,00	0,00	0,00	0,00		112 000,00
64118	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités	255 694,59	234 550,00	0,00	0,00	0,00		260 000,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	133 498,03	148 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		112 500,00
64136	Rémunérations du personnel non médical - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
64138	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités	25 373,97	29 300,00	0,00	5 000,00	5 000,00		30 000,00
64151	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	308 595,51	401 300,00	0,00	95 000,00	95 000,00		352 700,00
64156	Rémunérations du personnel non médical - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
64158	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités	70 553,53	91 900,00	0,00	30 000,00	30 000,00		101 000,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	413 190,30	439 100,00	0,00	0,00	0,00		417 000,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux caisses de retraite	18 725,00	23 200,00	0,00	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.	34 000,93	42 500,00	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.	425 186,58	409 400,00	0,00	0,00	0,00		436 600,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00
6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64784	Autres charges sociales - OEuvres sociales	33 048,58	51 200,00	0,00	0,00	0,00		51 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00

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

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

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

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

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

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

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

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

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

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

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

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

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

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

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

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
778	Autres produits exceptionnels	4 272,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GROUPE 3	4 272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	4 090 593,00	4 309 100,00	0,00	0,00	0,00	4 381 900,00	4 381 900,00

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	4 090 593,00	4 309 100,00	0,00	0,00	0,00	4 381 900,00	4 381 900,00

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	10 032,30	18 000,00	24 000,00
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	51 180,86	108 000,00	60 000,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	2 345,47	24 300,00	25 000,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	6 496,83	28 000,00	30 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00	954,26	570,42
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	500,00	500,00
	TOTAL GENERAL	**70 055,46**	**179 754,26**	**140 070,42**

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	16 030,27	16 000,00	20 000,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	26 935,13	26 000,00	28 000,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	11 381,29	13 500,00	14 500,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	21 111,84	17 000,00	17 000,00
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00	500,00	500,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	5 403,07	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	101 351,09	106 754,26	60 070,42
003	**Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)**	106 754,16	106 754,26	60 070,42
	TOTAL GENERAL	**182 212,69**	**179 754,26**	**140 070,42**

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Deux-Sévres - Cébron

Cébron

M49

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Voté par nature

ANNEE 2012

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

.....

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

III - Les provisions sont (1) :

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

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

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

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

(1) Rayer la mention inutile.

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

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	137 400,00	-392,99
+	+	+
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	32 600,00	0,00
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0,00	170 392,99
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	170 000,00	170 000,00

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 461,36	111 000,00
+	+	+
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	108 538,64	0,00
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	111 000,00	111 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	281 000,00	281 000,00

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget précéd. (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
011	Charges à caractère général	200 400,00	32 600,00	16 400,00	16 400,00	49 000,00
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	**200 400,00**	32 600,00	**16 400,00**	**16 400,00**	**49 000,00**
66	Charges financières	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	**217 100,00**	**32 600,00**	**26 400,00**	**26 400,00**	**59 000,00**
023	*Virement de la section d'investissement (6)*	40 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00
042	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)*	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	**265 000,00**	0,00	**111 000,00**	**111 000,00**	**111 000,00**
	TOTAL	**482 100,00**	32 600,00	**137 400,00**	**137 400,00**	**170 000,00**

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**170 000,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget précéd. (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	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	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion des services	**291 000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	51 100,00	0,00	-392,99	-392,99	-392,99
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**342 100,00**	**0,00**	**-392,99**	**-392,99**	**-392,99**
042	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)*	140 000,00	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	**140 000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**482 100,00**	0,00	**-392,99**	**-392,99**	**-392,99**

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**170 392,99**
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**170 000,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	**111 000,00**

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget précéd. (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	776 000,00	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 opérations d'équipement	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**1 110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	40 000,00	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	2 461,36	2 461,36	2 461,36
	Total des dépenses financières	**40 000,00**	**0,00**	**2 461,36**	**2 461,36**	**2 461,36**
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	**1 150 000,00**	**0,00**	**2 461,36**	**2 461,36**	**2 461,36**
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)*	140 000,00	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	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**1 290 000,00**	**0,00**	**2 461,36**	**2 461,36**	**2 461,36**

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**108 538,64**
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**111 000,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget précéd. (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	625 000,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00
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	**1 025 000,00**	0,00	**-110 000,00**	**-110 000,00**	**-110 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (10)	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
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	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**
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	**1 025 000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (6)*	40 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)*	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	*Opérations patrimoniales (6)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	**265 000,00**	0,00	**111 000,00**	**111 000,00**	**111 000,00**
	TOTAL	**1 290 000,00**	0,00	**111 000,00**	**111 000,00**	**111 000,00**

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**0,00**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**111 000,00**

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)**	**111 000,00**

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	49 000,00		49 000,00
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	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*(3)*		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	10 000,00		10 000,00
023	*Virement à la section d'investissement*		111 000,00	111 000,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	**59 000,00**	**111 000,00**	**170 000,00**

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**170 000,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*		0,00	0,00
15	*provisions pour risques et charges (5)*		0,00	0,00
16	emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes-régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession (6)	0,00	0,00	0,00
23	immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	participations et créances rattachées à de participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	*amortissements des immobilisations*		0,00	0,00
29	*provisions pour dépréciation des immobilisations*		0,00	0,00
39	*Provisions pour dépréciation (à l'exception des comptes 392 et 397)*		0,00	0,00
3...	*Stocks et en-cours*		0,00	0,00
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		0,00	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	2 461,36		2 461,36
	Dépenses d'investissement - Total	**2 461,36**	**0,00**	**2 461,36**

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**108 538,64**

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**111 000,00**

(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	-392,99	0,00	-392,99
78	Repirses sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	*Transferts de charges*		0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	**-392,99**	**0,00**	**-392,99**

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**170 392,99**
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**170 000,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*		0,00	0,00
15	*provisions pour risques et charges (5)*		0,00	0,00
16	emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-110 000,00	0,00	-110 000,00
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes-régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00
20	immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00
23	immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	participations et créances rattachées à de participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	*amortissements des immobilisations*		0,00	0,00
29	*provisions pour dépréciation des immobilisations (5)*		0,00	0,00
39	*Provisions pour dépréciation (à l'exception des comptes 392 et 397) (5)*		0,00	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		0,00	0,00
3...	*Stocks et en-cours*		0,00	0,00
021	*Virement à la section d'exploitation*		111 000,00	111 000,00
	Recettes d'investissement - Total	**-110 000,00**	**111 000,00**	**1 000,00**

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
AFFECTATION AUX COMPTES 106	**110 000,00**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**111 000,00**

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

Chap / art	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	200 400,00	16 400,00	16 400,00
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	151 000,00	10 000,00	10 000,00
6231	Publicité, publications, relations publiques - Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6236	Publicité, publications, relations publiques - Catalogues et imprimés	3 000,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux et de télécommunications - Frais d'affranchissement	400,00	1 000,00	1 000,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts) - Taxes foncières	43 000,00	4 400,00	4 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00
65	autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	**200 400,00**	**16 400,00**	**16 400,00**
66	Charges financières	8 600,00	0,00	0,00
66111	Charges d'intérêts - Intérêts réglés à l'échéance	9 000,00	0,00	0,00
66112	Charges d'intérêts - Intérêts Rattachement des ICNE	-400,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	8 100,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 100,00	0,00	0,00
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	10 000,00	10 000,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	**217 100,00**	**26 400,00**	**26 400,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	*40 000,00*	*111 000,00*	*111 000,00*
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	225 000,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Charges d'exploitation - Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	225 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	***265 000,00***	***111 000,00***	***111 000,00***
043	Opérations d'ordre à l'intérieur section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***265 000,00***	***111 000,00***	***111 000,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**482 100,00**	**137 400,00**	**137 400,00**

RESTES A REALISER N-1	**32 600,00**
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**170 000,00**

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

Chap / art	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00
74	subventions d'exploitaitons	197 000,00	0,00	0,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	140 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	57 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	94 000,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	94 000,00	0,00	0,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75	**291 000,00**	**0,00**	**0,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	51 100,00	-392,99	-392,99
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	51 100,00	-392,99	-392,99
78	*Repirses sur amortissements et provisions*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	**342 100,00**	**-392,99**	**-392,99**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	140 000,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***140 000,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**482 100,00**	**-392,99**	**-392,99**

RESTES A REALISER N-1	**0,00**
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**170 392,99**
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**170 000,00**

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

Chap / art	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	776 000,00	0,00	0,00
21531	Installations, matériel et outillage techniques - Réseaux d'adduction d'eau	700 000,00	0,00	0,00
21561	Installations, matériel et outillage techniques - Service de distribution d'eau	76 000,00	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
	Opération d'équipement n°10	334 000,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**1 110 000,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	emprunts et dettes assimilées	40 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts auprès des établissements de crédit - Emprunts en euro	40 000,00	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	2 461,36	2 461,36
	Total des dépenses financières	**40 000,00**	**2 461,36**	**2 461,36**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**1 150 000,00**	**2 461,36**	**2 461,36**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 000,00	0,00	0,00
139111	Agence de l'eau	140 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**1 290 000,00**	**2 461,36**	**2 461,36**

RESTES A REALISER N-1	**0,00**
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**108 538,64**
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**111 000,00**

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

Chap / art	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	400 000,00	0,00	0,00
1318	Subventions d'équipement - Autres	400 000,00	0,00	0,00
16	emprunts et dettes assimilées	625 000,00	-110 000,00	-110 000,00
1641	Emprunts auprès des établissements de crédit - Emprunts en euro	625 000,00	-110 000,00	-110 000,00
20	immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	*Immobilisations reçues en affectation ou en concession*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23	immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**1 025 000,00**	**-110 000,00**	**-110 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	110 000,00	110 000,00
1068	Réserves - Autres réserves	0,00	110 000,00	110 000,00
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**	**110 000,00**	**110 000,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**1 025 000,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement à la section d'exploitation*	*40 000,00*	*111 000,00*	*111 000,00*
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	225 000,00	0,00	0,00
281311	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation	215 000,00	0,00	0,00
281351	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation	10 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	**265 000,00**	**111 000,00**	**111 000,00**
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**1 290 000,00**	**111 000,00**	**111 000,00**

RESTES A REALISER N-1	**0,00**
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**111 000,00**

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

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 10

LIBELLE : Interconnexion (chapitre opération 10)

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

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Deux-Sévres - Musée de Bougon

M52

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Voté par nature

ANNEE 2012

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	**820 261,88**	**820 261,88**	**0,00**	**0,00**
Investissement (total)	0,00	0,00	0,00	+0,00
Fonctionnement (total)	820 261,88	820 261,88	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	912 000,00	912 000,00
TOTAL DU BUDGET	912 000,00	912 000,00

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	912 000,00	0,00	912 000,00	0,00
BUDGET	912 000,00	0,00	912 000,00	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	337 800,00	70 Produit des services, du domaine et	91 500,00
012 Charges de personnel et frais assim.	573 700,00	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.	8 000,00
		75 Autres produits de gestion courante	745 200,00
		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	911 700,00	Total recettes de gestion des services	911 700,00
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles	300,00	77 Produits exceptionnels	300,00
68 Dotations aux provisions	0,00	78 Reprise sur provision	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	**912 000,00**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	**912 000,00**
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	**912 000,00**	**TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE**	**912 000,00**

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**912 000,00**	**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMEN**	**912 000,00**

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	337 800,00		337 800,00	13 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	573 700,00		573 700,00	-7 000,00
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	300,00	0,00	300,00	0,00
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	**912 000,00**	**0,00**	**912 000,00**	**6 000,00**

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**912 000,00**	**6 000,00**

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)	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	8 000,00		8 000,00	6 000,00
75	Autres produits de gestion courante	745 200,00		745 200,00	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	**912 000,00**	**0,00**	**912 000,00**	**6 000,00**

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**912 000,00**	**6 000,00**

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)	**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	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie - opérations afférentes à l'option 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	**906 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**912 000,00**
011	Charges à caractère général	324 800,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	337 800,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	324 800,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	337 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	580 700,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	573 700,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	**906 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**912 000,00**

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**6 000,00**	**912 000,00**

	RECETTES DE L'EXERCICE	**906 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**912 000,00**
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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	8 000,00
75	Autres produits de gestion courante	745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 200,00
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	**906 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**912 000,00**

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**6 000,00**	**912 000,00**

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**	**324 800,00**	**0,00**	**13 000,00**	**13 000,00**
6037	Variations de stocks de marchandises et de terrains nus	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	-2 000,00	-2 000,00
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	-5 000,00	-5 000,00
607	Achats de marchandises	10 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	500,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immmobilières	300,00	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	39 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
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	6 800,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	2 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	16 400,00	0,00	13 000,00	13 000,00
6241	Transports de biens	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	500,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	5 100,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	7 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6262	Frais de télécommunications	8 200,00	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	9 500,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 800,00	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)	2 200,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**580 700,00**	**0,00**	**-7 000,00**	**-7 000,00**
6218	Autre personnel extérieur	83 300,00	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		
6331	Versement de transport	200,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations au C.N.F.P.T. et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	2 900,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	262 400,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00
64112	Supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	6 500,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	6 500,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	57 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations du personnel non titulaire	21 500,00	0,00	0,00	0,00
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.	37 900,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	77 000,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	600,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versements au F.N.C. du supplèment familial	2 800,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	15 800,00	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	2 200,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	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)**	**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)	**905 700,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**
66	**Charges financières (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (C)**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marché	200,00	0,00	0,00	0,00
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	**906 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	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	**906 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**

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**	**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**	**6 000,00**	**6 000,00**
74718	Autres participations de l'Etat	2 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**745 200,00**	**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	745 000,00	0,00	0,00	0,00
013	**Atténuations de charges**	**67 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6037	Variations de stocks de marchandises et de terrains nus	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)	**905 700,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**
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	**906 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**
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)	**906 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**

R 002 RESULTAT REPORTE	**0,00**
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**912 000,00**

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Deux-Sévres - SAMAC

M52

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Voté par nature

ANNEE 2012

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	**154 627,78**	**164 159,17**	**-5 123,19**	**4 408,20**
Investissement (total)	3 114,80	12 646,19	-5 123,19	+4 408,20
Fonctionnement (total)	151 512,98	151 512,98	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**	**4 408,20**	
0,00	0,00	0,00	4 408,20	
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	12 408,20	12 408,20
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	178 200,00	178 200,00
TOTAL DU BUDGET	190 608,20	190 608,20

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	12 408,20	0,00	4 408,20	8 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	170 200,00	8 000,00	178 200,00	0,00
BUDGET	182 608,20	8 000,00	182 608,20	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)	**12 000,00**	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)	12 000,00	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	**408,20**		
TOTAL DES DEPENSES REELLES	**12 408,20**	**TOTAL DES RECETTES REELLES**	**0,00**
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT: (Dépenses réelles - Recettes réelles)			**12 408,20**

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	**12 408,20**	**TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE**	**8 000,00**

SOLDE D'EXECUTION REPORTE			
D 001	**0,00**	**R 001**	**4 408,20**

AFFECTATION	
c/ 1068	**0,00**

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**12 408,20**	**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT**	**12 408,20**

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	21 100,00	70 Produit des services, du domaine et	62 000,00
012 Charges de personnel et frais assim.	147 200,00	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.	69 200,00
		75 Autres produits de gestion courante	47 000,00
		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	168 300,00	Total recettes de gestion des services	178 200,00
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles	1 900,00	77 Produits exceptionnels	0,00
68 Dotations aux provisions	0,00	78 Reprise sur provision	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	**170 200,00**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	**178 200,00**
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
EXCEDENT			**8 000,00**
DEFICIT			

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

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	**178 200,00**	**TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE**	**178 200,00**

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**178 200,00**	**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMEN**	**178 200,00**

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	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 500,00	0,00	8 500,00	4 000,00
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	408,20		408,20	408,20
	Dépenses d'investissement - Total	**12 408,20**	**0,00**	**12 408,20**	**4 408,20**

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 408,20**	**4 408,20**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL	Pour information total des crédits propres au BS
011	Charges à caractère général	21 100,00		21 100,00	-1 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	147 200,00		147 200,00	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	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00
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	**170 200,00**	**8 000,00**	**178 200,00**	**0,00**

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**178 200,00**	**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	**4 408,20**	**4 408,20**
AFFECTATION AU COMPTE 1068	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 408,20**	**4 408,20**

	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	62 000,00		62 000,00	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	69 200,00		69 200,00	15 200,00
75	Autres produits de gestion courante	47 000,00		47 000,00	-15 200,00
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	**178 200,00**	**0,00**	**178 200,00**	**0,00**

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**178 200,00**	**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)	**8 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**12 000,00**
- Non individualisées en programmes d'équipement	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	12 000,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	12 000,00
- 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	**0,00**	**0,00**	**408,20**	**408,20**	**408,20**	**408,20**
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**	**4 408,20**	**4 408,20**	**4 408,20**	**12 408,20**

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**4 408,20**	**12 408,20**

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	**4 408,20**	**4 408,20**

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**4 408,20**	**12 408,20**

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	**8 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
20	**Immobilisations incorporelles (hors c/204)**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2051	Concessions et droits similaires	3 500,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**4 500,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
2188	Autres immobilisations corporelles	4 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00

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		

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**	**408,20**	**408,20**
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C+D	0,00	0,00	408,20	408,20
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**	**408,20**	**408,20**
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**	**408,20**	**408,20**
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	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie - opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	**Déficit d'investissement reporté**	**0,00**
R001	**Excédent d'investissement reporté**	**4 408,20**
1068	**Excédent de fonctionnement capitalisé**	**0,00**

	Montant
Dépenses financières (I) hors dépenses des c/16449 et c/166 + D001	**408,20**
Recettes financières (III) + R001 + R1068	**12 408,20**
Solde (recettes - dépenses)	**12 000,00**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E)	**12 000,00**

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	**178 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178 200,00**
011	Charges à caractère général	23 000,00	0,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	21 100,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	23 000,00	0,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	21 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 200,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
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	**178 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178 200,00**

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**0,00**	**178 200,00**

	RECETTES DE L'EXERCICE	**178 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178 200,00**
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
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	54 000,00	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	69 200,00
75	Autres produits de gestion courante	62 200,00	0,00	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	47 000,00
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	**178 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178 200,00**

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**0,00**	**178 200,00**

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**	**23 000,00**	**0,00**	**-1 900,00**	**-1 900,00**
60622	Carburants	3 700,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 600,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et Vêtements de travail	600,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	100,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	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	2 600,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versement à des organismes de formation	4 500,00	0,00	-1 900,00	-1 900,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	100,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	600,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	100,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	400,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	4 000,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**147 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6331	Versement de transport	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	500,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	80 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	Supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	1 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	23 100,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versements au F.N.C. du supplèment familial	900,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 700,00	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
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)	**170 200,00**	**0,00**	**-1 900,00**	**-1 900,00**
66	**Charges financières (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (C)**	**0,00**	**0,00**	**1 900,00**	**1 900,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
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	**170 200,00**	**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	**178 200,00**	**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**	**62 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7068	Autres redevances et droits	62 000,00	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**	**54 000,00**	**0,00**	**15 200,00**	**15 200,00**
74788	Autres participations des autres organismes	54 000,00	0,00	15 200,00	15 200,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**62 200,00**	**0,00**	**-15 200,00**	**-15 200,00**
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal	62 200,00	0,00	-15 200,00	-15 200,00
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)	**178 200,00**	**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	**178 200,00**	**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)	**178 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

R 002 RESULTAT REPORTE	**0,00**
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**178 200,00**

REGIES AUTONOMES

Régie « IFFCAM » (M52)

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

IFFCAM - IFFCAM

M52

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Voté par nature

ANNEE 2012

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	**347 252,06**	**360 064,95**	**94 201,61**	**107 014,50**
Investissement (total)	87 219,45	94 755,41	36 340,65	+43 876,61
Fonctionnement (total)	260 032,61	265 309,54	57 860,96	+63 137,89

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**	**107 014,50**	
0,00	0,00	0,00	43 876,61	
0,00	0,00	0,00	63 137,89	

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	132 300,00	132 300,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	336 200,00	336 200,00
TOTAL DU BUDGET	468 500,00	468 500,00

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	95 300,00	37 000,00	83 000,00	49 300,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	286 900,00	49 300,00	299 200,00	37 000,00
BUDGET	382 200,00	86 300,00	382 200,00	86 300,00

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)	**95 300,00**	Fonds propres d'origine externe (10 hors 1068) (FCTVA, TLE,DGE,taxes d'urb.)	9 123,39
Dépenses d'équipement (c/20,21,23)(y compris programme)	95 300,00	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	**95 300,00**	**TOTAL DES RECETTES REELLES**	**39 123,39**
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT: (Dépenses réelles - Recettes réelles)			**56 176,61**

OPERATIONS D'ORDRE			
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	37 000,00	*040 Opé. d'ordre de transfert entre sections*	49 300,00
041 Opérations patrimoniales	0,00	*041 Opérations patrimoniales*	0,00
		021 Virement de la section de fonct.	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	**37 000,00**	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	**49 300,00**
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE **solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif)**			12 300,00

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	**132 300,00**	**TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE**	**88 423,39**

SOLDE D'EXECUTION REPORTE			
D 001	**0,00**	**R 001**	**43 876,61**

AFFECTATION	
c/ 1068	**0,00**

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**132 300,00**	**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT**	**132 300,00**

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	120 500,00	70 Produit des services, du domaine et	14 862,11
012 Charges de personnel et frais assim.	153 900,00	ventes diverses	
65 Autres charges de gestion courante	3 700,00	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.	145 000,00
		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	278 100,00	Total recettes de gestion des services	199 862,11
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles	8 800,00	77 Produits exceptionnels	36 200,00
68 Dotations aux provisions	0,00	78 Reprise sur provision	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	**286 900,00**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	**236 062,11**
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
EXCEDENT			
DEFICIT			**50 837,89**

OPERATIONS D'ORDRE			
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections	49 300,00	*042 Opé. d'ordre de transfert entre sections*	37 000,00
023 Virement à la section d'investissement	0,00		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	**49 300,00**	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	**37 000,00**
AUTOFINANCEMENT DEGAGE:			
- POSITIF			
- NEGATIF			12 300,00

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	**336 200,00**	**TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE**	**273 062,11**

RESULTAT REPORTE			
D 002	**0,00**	**R 002**	**63 137,89**

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**336 200,00**	**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMEN**	**336 200,00**

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	37 000,00	37 000,00	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	95 300,00	0,00	95 300,00	50 200,00
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	**95 300,00**	**37 000,00**	**132 300,00**	**50 200,00**

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**132 300,00**	**50 200,00**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL	Pour information total des crédits propres au BS
011	Charges à caractère général	120 500,00		120 500,00	34 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	153 900,00		153 900,00	22 900,00
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	3 700,00	0,00	3 700,00	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	8 800,00	0,00	8 800,00	7 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	49 300,00	49 300,00	6 200,00
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	**286 900,00**	**49 300,00**	**336 200,00**	**70 200,00**

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**336 200,00**	**70 200,00**

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)	9 123,39	0,00	9 123,39	123,39
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)*		49 300,00	49 300,00	6 200,00
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	**39 123,39**	**49 300,00**	**88 423,39**	**6 323,39**

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**43 876,61**	**43 876,61**
AFFECTATION AU COMPTE 1068	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**132 300,00**	**50 200,00**

	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	14 862,11		14 862,11	862,11
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	145 000,00		145 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	36 200,00	37 000,00	73 200,00	6 200,00
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	**236 062,11**	**37 000,00**	**273 062,11**	**7 062,11**

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**63 137,89**	**63 137,89**
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**336 200,00**	**70 200,00**

VOTE DU BUDGET	III

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

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

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)	**45 100,00**	**0,00**	**50 200,00**	**50 200,00**	**50 200,00**	**95 300,00**
- Non individualisées en programmes d'équipement	45 100,00	0,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	95 300,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	45 100,00	0,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	95 300,00
- 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	**37 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 000,00**
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses d'investissement - Total	**82 100,00**	**0,00**	**50 200,00**	**50 200,00**	**50 200,00**	**132 300,00**

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**50 200,00**	**132 300,00**

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	52 100,00	0,00	6 323,39	6 323,39	6 323,39	58 423,39
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total	**82 100,00**	**0,00**	**6 323,39**	**6 323,39**	**6 323,39**	**88 423,39**

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**43 876,61**	**43 876,61**

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**50 200,00**	**132 300,00**

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	**45 100,00**	**0,00**	**50 200,00**	**50 200,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**45 100,00**	**0,00**	**50 200,00**	**50 200,00**
2157	Matériel et outillage technique	20 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
21838	Autre matériel informatique	15 100,00	0,00	10 000,00	10 000,00
21848	Autres matériel de bureau et mobiliers	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	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		
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	**37 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C+D	37 000,00	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***	**37 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Reprise sur autofinancement antérieur (D)	**37 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13913	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Départements*	37 000,00	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	**52 100,00**	**0,00**	**6 323,39**	**6 323,39**
	Ressources propres externes (F)	**9 000,00**	**0,00**	**123,39**	**123,39**
10222	F.C.T.V.A.	9 000,00	0,00	123,39	123,39
	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)***	**43 100,00**	**0,00**	**6 200,00**	**6 200,00**
2805	*Amortissement des concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires*	324,53	0,00	0,00	0,00
28157	*Amortissement du matériel et outillage techniques*	4 189,00	0,00	6 200,00	6 200,00
281838	*Amortissement des autres matériels informatiques*	9 769,61	0,00	0,00	0,00
281848	*Amortissement des autres matériels de bureau et mobiliers*	2 392,00	0,00	0,00	0,00
28188	*Amortissement des autres immobilisations corporelles*	26 424,86	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	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie - opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	**Déficit d'investissement reporté**	**0,00**
R001	**Excédent d'investissement reporté**	**43 876,61**
1068	**Excédent de fonctionnement capitalisé**	**0,00**

	Montant
Dépenses financières (I) hors dépenses des c/16449 et c/166 + D001	**37 000,00**
Recettes financières (III) + R001 + R1068	**102 300,00**
Solde (recettes - dépenses)	**65 300,00**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E)	**65 300,00**

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	**266 000,00**	**0,00**	**70 200,00**	**70 200,00**	**70 200,00**	**336 200,00**
011	Charges à caractère général	86 400,00	0,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	120 500,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	86 400,00	0,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	120 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	131 000,00	0,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	153 900,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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)	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
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	1 800,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 800,00
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*	43 100,00		6 200,00	6 200,00	6 200,00	49 300,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	**266 000,00**	**0,00**	**70 200,00**	**70 200,00**	**70 200,00**	**336 200,00**

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**70 200,00**	**336 200,00**

	RECETTES DE L'EXERCICE	**266 000,00**	**0,00**	**7 062,11**	**7 062,11**	**7 062,11**	**273 062,11**
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	14 000,00	0,00	862,11	862,11	862,11	14 862,11
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	0,00	0,00	0,00	145 000,00
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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	36 200,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	37 000,00		0,00	0,00	0,00	37 000,00
	Recettes de fonctionnement - Total	**266 000,00**	**0,00**	**7 062,11**	**7 062,11**	**7 062,11**	**273 062,11**

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**63 137,89**	**63 137,89**

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**70 200,00**	**336 200,00**

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**	**86 400,00**	**0,00**	**34 100,00**	**34 100,00**
60611	Eau et assainissement	1 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Elecricité	5 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
60621	Combustibles	6 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	100,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	1 500,00	0,00	500,00	500,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 500,00	0,00	500,00	500,00
6064	Fournitures administratives	700,00	0,00	500,00	500,00
6068	Autres matières et fournitures	100,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	25 000,00	0,00	23 500,00	23 500,00
6132	Locations immmobilières	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6135	Locations mobilières	2 000,00	0,00	-500,00	-500,00
61522	Entretien et réparations sur bâtiments	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	8 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance	100,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	500,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 500,00	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	14 900,00	0,00	600,00	600,00
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	100,00	0,00	500,00	500,00
6233	Foires et expositions	100,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	1 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6238	Publicité, publications,relations publiques - Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	800,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	400,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	900,00	0,00	500,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	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**	**131 000,00**	**0,00**	**22 900,00**	**22 900,00**
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
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.	400,00	0,00	100,00	100,00
6336	Cotisations au C.N.F.P.T. et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	600,00	0,00	500,00	500,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	400,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	36 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00

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		
64112	Supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	50,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	150,00	0,00	0,00	0,00
64116	Indemnités de licenciement	100,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	13 000,00	0,00	300,00	300,00
64131	Rémunérations du personnel non titulaire	24 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6414	Personnel rémunéré a la vacation	20 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
64168	Autres emplois aidés	100,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	11 050,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	12 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	100,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versements au F.N.C. du supplèment familial	50,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 000,00	0,00	0,00	0,00
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
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	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)**	**3 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6541	Créances admises en non valeur	400,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	200,00	0,00	0,00	0,00
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)	**221 100,00**	**0,00**	**57 000,00**	**57 000,00**
66	**Charges financières (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (C)**	**1 800,00**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marché	200,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	600,00	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	**222 900,00**	**0,00**	**64 000,00**	**64 000,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	43 100,00	0,00	6 200,00	6 200,00
6811	*Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles*	43 100,00	0,00	6 200,00	6 200,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	**43 100,00**	**0,00**	**6 200,00**	**6 200,00**
	002 Déficit de fonctionnement reporté				**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		
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	**266 000,00**	**0,00**	**70 200,00**	**70 200,00**

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**	**14 000,00**	**0,00**	**862,11**	**862,11**
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	14 000,00	0,00	862,11	862,11
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**	**0,00**	**0,00**
7472	Participations des Régions	40 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participations des Départements	76 000,00	0,00	0,00	0,00
7478228	Participation des personnes de droit privé - Autres personnes de droit privé	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
74788	Autres participations des autres organismes	29 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
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)	**199 000,00**	**0,00**	**862,11**	**862,11**
76	**Produits financiers (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (C)**	**30 000,00**	**0,00**	**6 200,00**	**6 200,00**
7788	Autres produits exceptionnels	30 000,00	0,00	6 200,00	6 200,00
78	**Reprises sur amortissements et provisions (D)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D	**229 000,00**	**0,00**	**7 062,11**	**7 062,11**
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***	**37 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
777	*Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat*	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	**37 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**266 000,00**	**0,00**	**7 062,11**	**7 062,11**

R 002 RESULTAT REPORTE	**63 137,89**
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**336 200,00**

REPUBLIQUE FRANCAISE

Régie Transports - Régie Transports

Régie Transports

M43

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Voté par nature

ANNEE 2012

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

.....

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

III - Les provisions sont (1) :

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

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

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

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

(1) Rayer la mention inutile.

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

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 400,00	3 400,00
+	+	+
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0,00	0,00
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	3 400,00	3 400,00

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	0,00	0,00
+	+	+
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0,00	0,00
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	0,00	0,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	3 400,00	3 400,00

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget précéd. (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
011	Charges à caractère général	15 459 650,00	0,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	590 000,00	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	965 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
	Total des dépenses de gestion des services	**17 014 650,00**	0,00	**3 400,00**	**3 400,00**	**3 400,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	**17 016 450,00**	**0,00**	**3 400,00**	**3 400,00**	**3 400,00**
023	*Virement de la section d'investissement (6)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**17 016 450,00**	0,00	**3 400,00**	**3 400,00**	**3 400,00**

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 400,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget précéd. (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	1 249 000,00	0,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	15 416 450,00	0,00	-50 500,00	-50 500,00	-50 500,00
75	Autres produits de gestion courante	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion des services	**17 015 450,00**	0,00	**3 400,00**	**3 400,00**	**3 400,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	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	**17 016 450,00**	**0,00**	**3 400,00**	**3 400,00**	**3 400,00**
042	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)*	0,00	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	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**17 016 450,00**	0,00	**3 400,00**	**3 400,00**	**3 400,00**

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 400,00**

Pour information :

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget précéd. (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	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	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4581	Total des opérations pour compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	*Opérations patrimoniales (6)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**0,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget précéd. (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	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	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (6)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	*Opérations patrimoniales (6)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Pour information :

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

II B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	43 400,00		43 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
60	*(3)*		0,00	0,00
65	autres charges de gestion courante	-40 000,00		-40 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*(3)*		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	**3 400,00**	**0,00**	**3 400,00**

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 400,00**

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

II B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*(3)*		0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	53 900,00		53 900,00
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	-50 500,00		-50 500,00
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	**3 400,00**	**0,00**	**3 400,00**

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 400,00**

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

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

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

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

Chap / art	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	15 459 650,00	43 400,00	43 400,00
60225	Achats stockés Autres approvisionnements - Fourniture de bureau	3 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	15 344 400,00	43 400,00	43 400,00
6152	Entretien et réparations - sur biens immobiliers	2 000,00	0,00	0,00
6156	Entretien et réparations - Maintenance	2 000,00	0,00	0,00
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	20 000,00	0,00	0,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	52 000,00	0,00	0,00
6236	Publicité, publications, relations publiques - Catalogues et imprimés	28 000,00	0,00	0,00
6238	Publicité, publications, relations publiques - Divers	4 500,00	0,00	0,00
6251	Déplacements, missions et réceptions - Voyages et déplacements	3 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	750,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	590 000,00	0,00	0,00
6215	Personnel extérieur au service - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	590 000,00	0,00	0,00
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00
65	autres charges de gestion courante	965 000,00	-40 000,00	-40 000,00
65734	Communes	760 000,00	-40 000,00	-40 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	205 000,00	0,00	0,00
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	**17 014 650,00**	**3 400,00**	**3 400,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 800,00	0,00	0,00
6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 600,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200,00	0,00	0,00
68	*Dotations aux amortissements et aux provisions*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	**17 016 450,00**	**3 400,00**	**3 400,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	***0,00***	***0,00***	***0,00***
043	Opérations d'ordre à l'intérieur section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**17 016 450,00**	**3 400,00**	**3 400,00**

RESTES A REALISER N-1	**0,00**
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 400,00**

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

Chap / art	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 249 000,00	53 900,00	53 900,00
7061	Transport de voyageur	1 249 000,00	53 900,00	53 900,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00
74	subventions d'exploitaitons	15 416 450,00	-50 500,00	-50 500,00
7473	Départements	15 416 450,00	-50 500,00	-50 500,00
75	Autres produits de gestion courante	350 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	350 000,00	0,00	0,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75	**17 015 450,00**	**3 400,00**	**3 400,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	0,00
7711	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Dédits et pénalités perçus	1 000,00	0,00	0,00
78	*Repirses sur amortissements et provisions*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	**17 016 450,00**	**3 400,00**	**3 400,00**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**17 016 450,00**	**3 400,00**	**3 400,00**

RESTES A REALISER N-1	**0,00**
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 400,00**

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

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

RESTES A REALISER N-1	**0,00**
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**0,00**

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

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

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

ARRETE SIGNATURES

Date de convocation : 6 juin 2012
Nombre de membres en exercice ...33.....
Nombre de membres présents ou représentés : 33
Nombre de suffrages exprimés ...33.....

VOTES :
pour .....18.....
contre .....12.....
abstentions ...3.....

délibérée par le Président du Conseil Général le présent budget supplémentaire 2012 voté au niveau du chapitre par nature.

à Niort le 29 juin 2012
ont signé les membres présents du Conseil Général

Eric GAUTIER
Président du Conseil Général

Dorick BARILLOT
1er Vice-Président du Conseil Général

Certifiée exécutoire par le Président du Conseil Général compte tenu de la réception en Préfecture le 4 juillet 2012
et de la publication le 4 juillet

A Niort le 4 juillet 2012
Eric GAUTIER
Président du Conseil Général