

DEUX-SÈVRES
LE DÉPARTEMENT

**BUDGET PRIMITIF
POUR L'EXERCICE 2019**

Sommaire numérique

3 à 5	Présentation synthétique du budget 2019
6 à 55	Budget principal
56 à 98	Présentation croisée par fonction
99 à 133	Annexes du budget principal
134 à 145	MDE Maison départementale de l'enfance
146 à 186	Musée des Tumulus de Bougon
187 à 230	ZOODYSSEE
231 à 285	IFFCAM Régie de l'Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier
286	Page signatures

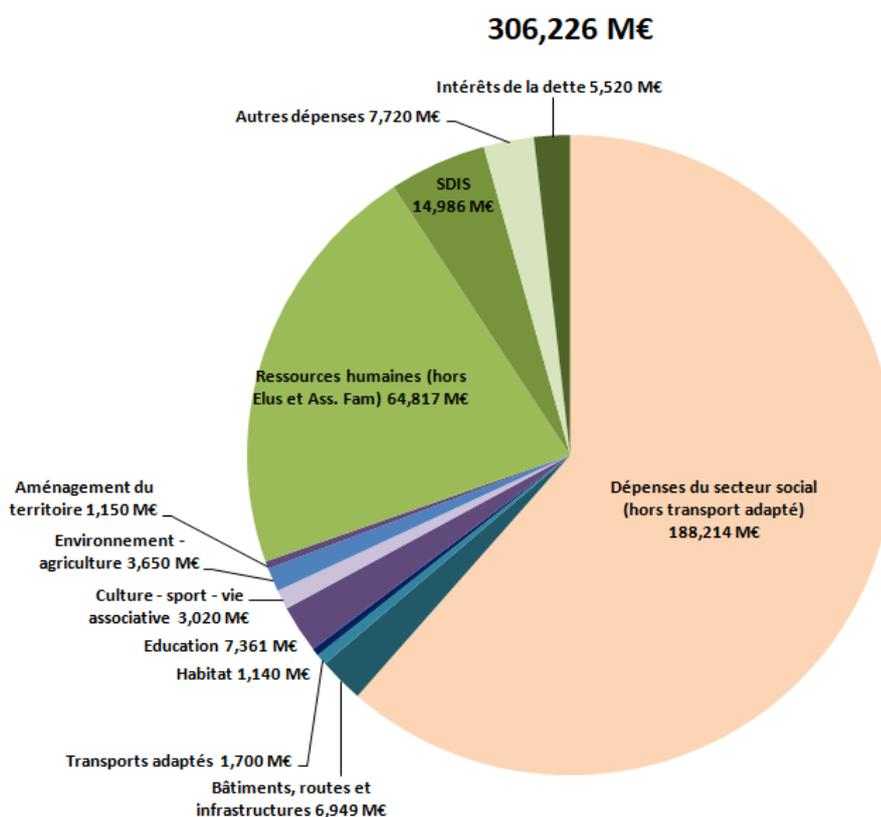
PRESENTATION DU BP 2019 DU BUDGET PRINCIPAL

NOTE SYNTHETIQUE

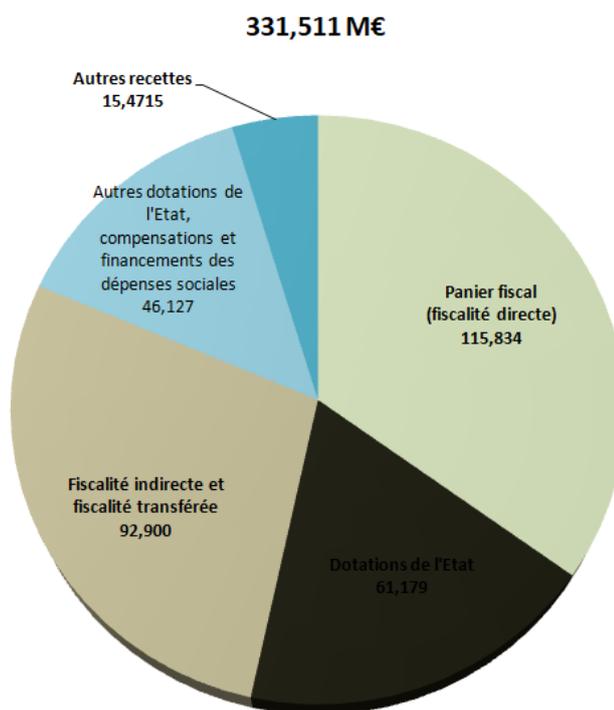
Pour un **budget total prévisionnel de 340 581 00 € en fonctionnement** et à **78 756 300 € en investissement**, la synthèse des résultats est la suivante :

		Mouvements réels	Mouvements d'ordre	Réels + ordre
INVESTISSEMENT	Recettes	47 889 800 €	30 866 500 €	78 756 300 €
	Dépenses	73 175 300 €	5 581 000 €	78 756 300 €
FONCTIONNEMENT	Recettes	331 511 000 €	5 170 000 €	336 681 000 €
	Dépenses	306 225 500 €	30 455 500 €	336 681 000 €
TOTAL	Recettes	379 400 800 €	36 036 500 €	415 437 300 €
	Dépenses	379 400 800 €	36 036 500 €	415 437 300 €

- Zoom sur les dépenses réelles de fonctionnement BP 2019 :

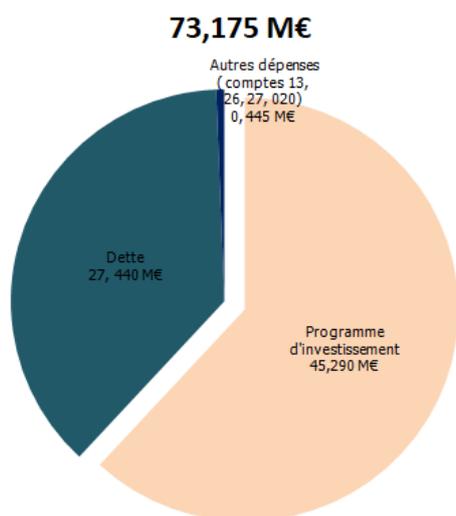


- Zoom sur les recettes réelles de fonctionnement BP 2019 :



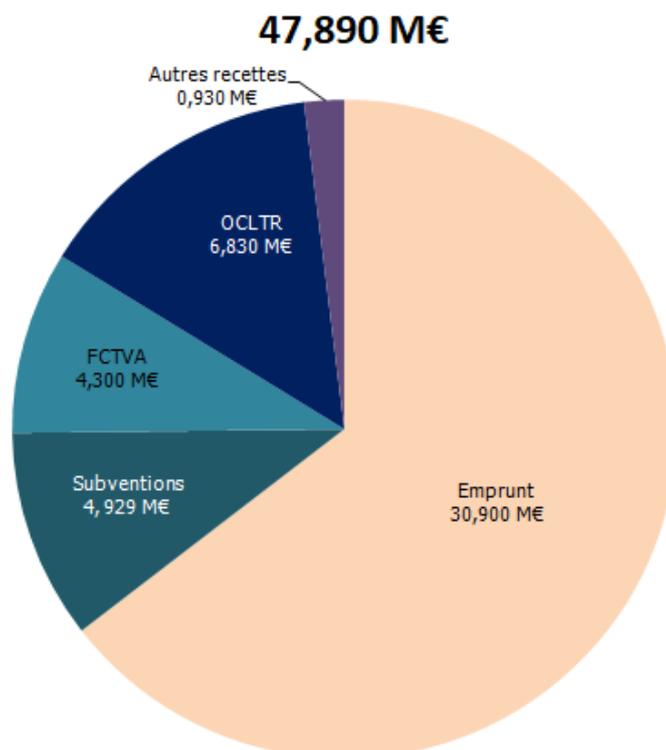
- Financement de la section d'investissement

Zoom sur les dépenses d'investissement du BP 2019 :



DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en M€)	
Routes	10,970
SDTAN	6,200
Bâtiments et affaires immobilières	13,348
Environnement et agriculture	5,326
Aménagement du territoire	5,407
Habitat	1,100
Autres dépenses d'investissement	2,939
TOTAL INVESTISSEMENT (hors finances)	45,290

Zoom sur les recettes réelles d'investissement BP 2019 :



Chiffres clés :

- **Dette :**
 - annuité de la dette : 26,130 M€
 - intérêts : 5,520 M€(article 66111)
 - remboursement du capital emprunté : 20,610 M€(articles 1641 et 16441)
 - capital restant dû au 31/12/2018 : 212,940 M€
 - taux moyen de l'encours : 2,35%
 - durée de vie résiduelle : 12 ans
- **Épargne brute : 29,186 M€**
- **Produit de la fiscalité modulable** (taxe sur le foncier bâti) : 71,1 M€ (article 73111)

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22790001600352

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

**Budget primitif
voté par nature**

BUDGET : Budget principal (3)

ANNEE 2019

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	21
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	22
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	23
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	29
A2 - Equipements non départementaux	32
A3 - Dépenses financières	33
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	34
A4.2 - Recettes RMI / RSA	35
A4.3 - Recettes financières	36
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	37
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	38
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	40
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	41
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	43
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	48

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	51
A1/01 - Opérations non ventilées	63
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	65
A1/1 - Fonction 1	68
A1/2 - Fonction 2	69
A1/3 - Fonction 3	71
A1/4 - Fonction 4	73
A1/5 - Fonction 5	74
A1/6 - Fonction 6	83
A1/7 - Fonction 7	87
A1/8 - Fonction 8	90
A1/9 - Fonction 9	92

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	94
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	95
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	99
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	100
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	101
B2 - Méthodes utilisées	103
B3 - Etat des provisions	104
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	105

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	106
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	108
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	109
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	110
C8 - Situation des autorisations d'engagement	111
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	112
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	114
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	116
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	117
E2 - Arrêté et signatures	Fin du document budgétaire

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	385 495	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)	4 002	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
146 525 134	185 378 186	0.00	0.00

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	794.37	
2	Produit des impositions directes/population	242.03	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	870.08	
4	Dépenses d'équipement brut/population	77.39%	
5	Encours de dette/population (3)	552.38	
6	DGF/population	152.20	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	25.46%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	97.44%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	8.90%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	63.49%	

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

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

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

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

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	78 756 300,00	78 756 300,00

+ + +

R	E		
P	O		
R	T		
S	S		
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

= = =

Total de la section d'investissement (3)	78 756 300,00	78 756 300,00
--	----------------------	----------------------

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	336 681 000,00	336 681 000,00

+ + +

R	E		
P	O		
R	T		
S	S		
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

= = =

Total de la section de fonctionnement (4)	336 681 000,00	336 681 000,00
---	-----------------------	-----------------------

TOTAL DU BUDGET (5)	415 437 300,00	415 437 300,00
-------------------------------	-----------------------	-----------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	73 175 300,00	5 581 000,00	78 756 300,00	47 889 800,00	30 866 500,00	78 756 300,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	306 225 500,00	30 455 500,00	336 681 000,00	331 511 000,00	5 170 000,00	336 681 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	379 400 800,00	36 036 500,00	415 437 300,00	379 400 800,00	36 036 500,00	415 437 300,00

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	3 818 900,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	13 516 600,00	0,00	16 374 700,00	16 374 700,00	16 374 700,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	3 493 400,00	0,00	4 454 700,00	4 454 700,00	4 454 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	26 704 100,00	0,00	20 896 100,00	20 896 100,00	20 896 100,00
Total des dépenses d'équipement		47 533 000,00	0,00	44 035 500,00	44 035 500,00	44 035 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	27 926 000,00	0,00	27 440 000,00	27 440 000,00	27 440 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	47 900,00	0,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00
020	Dépenses imprévues	272 600,00		390 900,00	390 900,00	390 900,00
Total des dépenses financières		28 546 500,00	0,00	27 885 300,00	27 885 300,00	27 885 300,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	467 000,00	0,00	1 254 500,00	1 254 500,00	1 254 500,00
Total des dépenses réelles d'investissement		76 546 500,00	0,00	73 175 300,00	73 175 300,00	73 175 300,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	4 955 800,00		5 170 000,00	5 170 000,00	5 170 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	566 000,00		411 000,00	411 000,00	411 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		5 521 800,00		5 581 000,00	5 581 000,00	5 581 000,00

TOTAL	82 068 300,00	0,00	78 756 300,00	78 756 300,00	78 756 300,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	78 756 300,00
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	12 996 100,00	0,00	4 893 400,00	4 893 400,00	4 893 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	27 000 000,00	0,00	30 900 000,00	30 900 000,00	30 900 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		39 996 100,00	0,00	35 829 400,00	35 829 400,00	35 829 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 150 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	80 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 965 000,00	0,00	6 830 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	30 100,00	0,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00
Total des recettes financières		12 225 100,00	0,00	11 909 300,00	11 909 300,00	11 909 300,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	202 400,00	0,00	151 100,00	151 100,00	151 100,00
Total des recettes réelles d'investissement		52 423 600,00	0,00	47 889 800,00	47 889 800,00	47 889 800,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	2 700 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	26 378 700,00		27 555 500,00	27 555 500,00	27 555 500,00
041	Opérations patrimoniales (2)	566 000,00		411 000,00	411 000,00	411 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		29 644 700,00		30 866 500,00	30 866 500,00	30 866 500,00

TOTAL	82 068 300,00	0,00	78 756 300,00	78 756 300,00	78 756 300,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	78 756 300,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)

25 285 500,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	13 653 600,00	0,00	15 466 900,00	15 466 900,00	15 466 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	74 953 200,00	0,00	75 680 300,00	75 680 300,00	75 680 300,00
014	Atténuations de produits	2 568 000,00	0,00	2 742 000,00	2 742 000,00	2 742 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	59 000,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	39 342 100,00	0,00	38 786 800,00	38 786 800,00	38 786 800,00
017	Revenu de solidarité active	44 264 500,00	0,00	45 615 300,00	45 615 300,00	45 615 300,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	125 487 800,00	0,00	121 671 200,00	121 671 200,00	121 671 200,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	212 700,00	0,00	212 700,00	212 700,00	212 700,00
Total des dépenses de gestion courante		300 540 900,00	0,00	300 210 700,00	300 210 700,00	300 210 700,00
66	Charges financières	5 920 000,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00
67	Charges exceptionnelles (3)	114 300,00	0,00	106 400,00	106 400,00	106 400,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	160 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
022	Dépenses imprévues	490 800,00		158 400,00	158 400,00	158 400,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		307 226 000,00	0,00	306 225 500,00	306 225 500,00	306 225 500,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	2 700 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	26 378 700,00		27 555 500,00	27 555 500,00	27 555 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		29 078 700,00		30 455 500,00	30 455 500,00	30 455 500,00

TOTAL	336 304 700,00	0,00	336 681 000,00	336 681 000,00	336 681 000,00
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	336 681 000,00
--	-----------------------

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	495 100,00	0,00	152 200,00	152 200,00	152 200,00
015	Revenu minimum d'insertion	1 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	14 811 000,00	0,00	14 271 000,00	14 271 000,00	14 271 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 945 000,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 867 200,00	0,00	3 988 400,00	3 988 400,00	3 988 400,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	109 291 000,00	0,00	111 870 000,00	111 870 000,00	111 870 000,00
731	Impositions directes	114 319 000,00	0,00	112 894 000,00	112 894 000,00	112 894 000,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	80 074 700,00	0,00	79 784 500,00	79 784 500,00	79 784 500,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	6 278 100,00	0,00	6 245 300,00	6 245 300,00	6 245 300,00
Total des recettes de gestion courante		331 082 100,00	0,00	331 345 900,00	331 345 900,00	331 345 900,00
76	Produits financiers	7 400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
77	Produits exceptionnels (4)	194 400,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	65 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		331 348 900,00	0,00	331 511 000,00	331 511 000,00	331 511 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	4 955 800,00		5 170 000,00	5 170 000,00	5 170 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		4 955 800,00		5 170 000,00	5 170 000,00	5 170 000,00

TOTAL	336 304 700,00	0,00	336 681 000,00	336 681 000,00	336 681 000,00
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	336 681 000,00
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	25 285 500,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.
---	----------------------	--

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	27 440 000,00	0,00	27 440 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	7 960 000,00		7 960 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	16 374 700,00	0,00	16 374 700,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	4 414 700,00	170 000,00	4 584 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	13 196 100,00	1 161 000,00	14 357 100,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	54 400,00	0,00	54 400,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	1 254 500,00	0,00	1 254 500,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	390 900,00		390 900,00
Dépenses d'investissement –Total		73 175 300,00	5 581 000,00	78 756 300,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	78 756 300,00
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	15 466 900,00		15 466 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	75 680 300,00		75 680 300,00
014	Atténuations de produits	2 742 000,00		2 742 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	35 500,00		35 500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	38 786 800,00		38 786 800,00
017	Revenu de solidarité active	45 615 300,00		45 615 300,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	121 671 200,00	0,00	121 671 200,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	212 700,00		212 700,00
66	Charges financières	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	106 400,00	0,00	106 400,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	200 000,00	27 555 500,00	27 755 500,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	158 400,00		158 400,00
023	Virement à la section d'investissement		2 900 000,00	2 900 000,00
Dépenses de fonctionnement –Total		306 225 500,00	30 455 500,00	336 681 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	336 681 000,00
--	-----------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2019

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	4 955 400,00	0,00	4 955 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	37 730 000,00	0,00	37 730 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	36 000,00	0,00	36 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	411 000,00	411 000,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	27 300,00	0,00	27 300,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		27 550 000,00	27 550 000,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	151 100,00	0,00	151 100,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		5 500,00	5 500,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		2 900 000,00	2 900 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	690 000,00		690 000,00
Recettes d'investissement –Total		47 889 800,00	30 866 500,00	78 756 300,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	78 756 300,00
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	152 200,00		152 200,00
015	Revenu minimum d'insertion	500,00		500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	14 271 000,00		14 271 000,00
017	Revenu de solidarité active	2 140 000,00		2 140 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 988 400,00		3 988 400,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		920 000,00	920 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	111 870 000,00		111 870 000,00
731	Impositions directes	112 894 000,00		112 894 000,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	79 784 500,00		79 784 500,00
75	Autres produits d'activités (7)	6 245 300,00	0,00	6 245 300,00
76	Produits financiers	100,00	0,00	100,00
77	Produits exceptionnels (7)	165 000,00	4 250 000,00	4 415 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		331 511 000,00	5 170 000,00	336 681 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	336 681 000,00
--	-----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
- (3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	82 068 300,00	0,00	78 756 300,00	78 756 300,00	23 601 200,00	55 155 100,00	78 756 300,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	34 016 400,00	0,00	27 660 800,00	27 660 800,00	10 220 000,00	17 440 800,00	27 660 800,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	22 148 400,00	0,00	19 700 800,00	19 700 800,00	2 460 000,00	17 240 800,00	19 700 800,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	11 868 000,00	0,00	7 960 000,00	7 960 000,00	7 760 000,00	200 000,00	7 960 000,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	13 516 600,00	0,00	16 374 700,00	16 374 700,00	13 381 200,00	2 993 500,00	16 374 700,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	28 546 500,00	0,00	27 885 300,00	27 885 300,00		27 885 300,00	27 885 300,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	467 000,00	0,00	1 254 500,00	1 254 500,00	0,00	1 254 500,00	1 254 500,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	4 955 800,00		5 170 000,00	5 170 000,00		5 170 000,00	5 170 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	566 000,00		411 000,00	411 000,00		411 000,00	411 000,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	78 756 300,00
---	----------------------

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	82 068 300,00	0,00	78 756 300,00	78 756 300,00	78 756 300,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	39 996 100,00	0,00	35 829 400,00	35 829 400,00	35 829 400,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	202 400,00	0,00	151 100,00	151 100,00	151 100,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	12 225 100,00	0,00	11 909 300,00	11 909 300,00	11 909 300,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	26 378 700,00	0,00	27 555 500,00	27 555 500,00	27 555 500,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	566 000,00	0,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	2 700 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00

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

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

Total des recettes d'investissement cumulées	78 756 300,00
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		22 148 400,00	0,00	19 700 800,00	19 700 800,00	2 460 000,00	17 240 800,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 098 900,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	100 000,00	1 990 000,00
2031	Frais d'études	1 423 000,00	0,00	1 103 000,00	1 103 000,00		
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	649 400,00	0,00	957 000,00	957 000,00		
208	Autres immobilisations incorporelles	21 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
21	Immobilisations corporelles	3 493 400,00	0,00	4 414 700,00	4 414 700,00	395 000,00	4 019 700,00
2111	Terrains nus	190 000,00	0,00	476 200,00	476 200,00		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagement	123 000,00	0,00	188 000,00	188 000,00		
21311	Bâtiments administratifs	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	588 000,00	0,00	721 000,00	721 000,00		
2152	Installations de voirie	19 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00		
2157	Matériel et outillage technique	483 000,00	0,00	633 500,00	633 500,00		
216	Collections et oeuvres d'art	98 000,00	0,00	102 200,00	102 200,00		
2181	Install. générales, agencements	13 300,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	420 800,00	0,00	962 000,00	962 000,00		
21831	Matériel informatique scolaire	160 000,00	0,00	397 000,00	397 000,00		
21838	Autre matériel informatique	934 500,00	0,00	474 500,00	474 500,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	144 500,00	0,00	100 500,00	100 500,00		
2185	Matériel de téléphonie	35 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	166 800,00	0,00	169 300,00	169 300,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	16 556 100,00	0,00	13 196 100,00	13 196 100,00	1 965 000,00	11 231 100,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	280 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00		
231311	Bâtiments administratifs	345 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00		
231312	Bâtiments scolaires	2 825 000,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	125 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	175 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00		
231318	Autres bâtiments publics	185 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00		
23151	Réseaux de voirie	11 835 000,00	0,00	8 665 000,00	8 665 000,00		
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00		
23172	Agencements et aménagements de terrains	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	380 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00		
238	Avances commandes immo corporelles	356 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00		

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

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

RMI DEPENSES

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			68 548 722,56	0,00	7 960 000,00	7 960 000,00	7 760 000,00	200 000,00
19	Réseau routier d'intérêt régional - Déviations	P264E02	478 637,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Réseau routier d'intérêt régional - Déviations	P264E03	43 270 145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Réseau routier d'intérêt régional - Déviations	P264E06	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
25	Collège de Bressuire Chapitre programme	P070E10	10 270 988,04	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
27	Réfectoire Collège Saint Maixent Chapitre Programme	P071E07	555 558,39	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
31	Collège Philippe de Commyes à Niort Chapitre Programme		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
32	SDAN	P293E01	13 973 392,73	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
37	Collège Gérard Philippe à Niort		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00

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

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

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

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

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalizations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		998 380,00	478 637,61	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	998 380,00	478 637,61	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	998 380,00	478 637,61	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

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

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

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		43 756 030,52	43 270 145,79	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	43 756 030,52	43 270 145,79	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	43 756 030,52	43 270 145,79	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

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

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée	
DEPENSES		12 760 000,00	0,00	a	700 000,00	b	700 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	260 000,00	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00
2031	Frais d'études	260 000,00	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	12 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00		600 000,00
23151	Réseaux de voirie	12 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00		600 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	-700 000,00
--------------------------------------	--------------------

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 25
LIBELLE : Collège de Bressuire Chapitre programme
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P070E10

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		15 198 322,31	10 270 988,04	a 0,00	4 800 000,00	b 4 800 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 198 322,31	10 270 988,04	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
231312	Bâtiments scolaires	15 198 322,31	10 270 988,04	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	-4 800 000,00
--------------------------------------	----------------------

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		3 159 152,00	555 558,39	a	2 100 000,00	b 2 100 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 159 152,00	555 558,39	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	50 000,00	29 660,23	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	3 059 082,01	516 982,60	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	50 069,99	8 915,56	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

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

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		21 000 000,00	13 973 392,73	a 0,00	160 000,00	b 160 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	8 045 720,05	6 919 129,20	0,00	120 000,00	120 000,00
2031	Frais d'études	8 045 720,05	6 919 129,20	0,00	120 000,00	120 000,00
21	Immobilisations corporelles	41 100,00	1 069,23	0,00	40 000,00	40 000,00
2153	Réseaux divers	41 100,00	1 069,23	0,00	40 000,00	40 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 913 179,95	7 053 194,30	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	12 913 179,95	7 053 194,30	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	-160 000,00
--------------------------------------	--------------------

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 27
LIBELLE : Réfectoire Collège Saint Maixent Chapitre Programme
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

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

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

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

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 31
LIBELLE : Collège Philippe de Commynes à Niort Chapitre Programme
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée		
DEPENSES		0,00	0,00	a	0,00	b	50 000,00	50 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

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

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 37
LIBELLE : Collège Gérard Philippe à Niort
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	0,00	a	150 000,00	b
				0,00		150 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	-150 000,00
--------------------------------------	--------------------

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	13 516 600,00	0,00	16 374 700,00	16 374 700,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	746 500,00	746 500,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	471 400,00	0,00	417 000,00	417 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	6 149 200,00	0,00	6 192 000,00	6 192 000,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	2 213 700,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	2 187 400,00	0,00	4 235 000,00	4 235 000,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	48 000,00	0,00	30 700,00	30 700,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	411 400,00	0,00	658 800,00	658 800,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	450 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	605 000,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	91 000,00	0,00	273 500,00	273 500,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	863 500,00	0,00	1 266 200,00	1 266 200,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	3 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00
20432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		28 546 500,00	0,00	27 885 300,00	27 885 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	27 926 000,00	0,00	27 440 000,00	27 440 000,00
1641	Emprunts en euros	18 831 000,00	0,00	19 480 000,00	19 480 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	7 958 000,00	0,00	6 830 000,00	6 830 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
16874	Dettes - Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	47 900,00	0,00	54 400,00	54 400,00
2743	Prêts au personnel	37 400,00	0,00	40 400,00	40 400,00
2748	Autres prêts	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00
020	Dépenses imprévues	272 600,00		390 900,00	390 900,00

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

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

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

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

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		39 996 100,00	0,00	35 829 400,00	35 829 400,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	12 996 100,00	0,00	4 893 400,00	4 893 400,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	5 009 100,00	0,00	864 500,00	864 500,00
1312	Subv. transf. Régions	510 600,00	0,00	49 500,00	49 500,00
1314	Subv. transf. Communes	2 500,00	0,00	1 200,00	1 200,00
13172	Subv. transf. FEDER	3 257 700,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	520 500,00	0,00	228 400,00	228 400,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	178 800,00	178 800,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	340 000,00	0,00	100 300,00	100 300,00
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
13278	Autres fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
1331	D.G.E. transférable	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 505 700,00	0,00	1 505 700,00	1 505 700,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	600 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	27 000 000,00	0,00	30 900 000,00	30 900 000,00
1641	Emprunts en euros	27 000 000,00	0,00	30 900 000,00	30 900 000,00
16874	Dettes - Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		12 225 100,00	0,00	11 909 300,00	11 909 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 150 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
10222	FCTVA	4 150 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	80 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00
1388	Autres fonds non transférables	80 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 965 000,00	0,00	6 830 000,00	6 830 000,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	7 958 000,00	0,00	6 830 000,00	6 830 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 100,00	0,00	27 300,00	27 300,00
2743	Prêts au personnel	21 600,00	0,00	18 800,00	18 800,00
2748	Autres prêts	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00	0,00	500,00	500,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (3) (4)		3 695 018,91	0,00	1 254 500,00	1 254 500,00
4542105	REMEMBREMENT NOIRLIEU	172 098,92	0,00	21 500,00	21 500,00
4542107	REMEMBREMENT EPANNES	254 975,01	0,00	8 000,00	8 000,00
4542129	LGV SUD OUEST	1 284 041,13	0,00	21 000,00	21 000,00
4542130	Autres AF phase projet	1 123 440,71	0,00	316 800,00	316 800,00
4542131	REMEMBREMENT OUVRAGES DPTAUX	772 640,40	0,00	150 000,00	150 000,00
4542132	Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres	11 880,00	0,00	30 000,00	30 000,00
4544104	MOUGON-THORIGNE	60 899,22	0,00	5 000,00	5 000,00
4544105	AF Epannes	0,00	0,00	0,00	0,00
4544106	AF RN249	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
4544131	AMENAGEMENT FONCIER	15 043,52	0,00	700 000,00	700 000,00
TOTAL RECETTES (3) (4)		872 175,69	0,00	151 100,00	151 100,00
4542201	REMEMBREMENT RN 249	678 267,01	0,00	0,00	0,00
4542207	REMEMBREMENT EPANNES	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
4542230	Autres AF phase projet	193 908,68	0,00	81 100,00	81 100,00

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

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

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	4 955 800,00	5 170 000,00	5 170 000,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	468 500,00	891 500,00	891 500,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	436 000,00	273 000,00	273 000,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	14 500,00	15 000,00	15 000,00
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	6 100,00	1 500,00	1 500,00
139172	Sub. transf cpte résult. FEDER	113 400,00	114 000,00	114 000,00
139173	Sub. transf cpte résult. FEOGA	12 600,00	13 000,00	13 000,00
139178	Autres fonds européens	28 000,00	30 000,00	30 000,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	49 300,00	56 000,00	56 000,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.G.E.	1 321 600,00	1 350 000,00	1 350 000,00
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	1 505 800,00	1 506 000,00	1 506 000,00
217312	Bâtiments scolaires (mise à dispo)	170 000,00	170 000,00	170 000,00
23151	Réseaux de voirie	830 000,00	750 000,00	750 000,00
040	RECETTES (2)	26 378 700,00	27 555 500,00	27 555 500,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	657 600,00	720 000,00	720 000,00
28033	Frais d'insertion	9 200,00	9 500,00	9 500,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 688 800,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	203 100,00	210 000,00	210 000,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	15 000,00	15 000,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	16 000,00	16 000,00	16 000,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	3 500,00	2 000,00	2 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	3 200,00	3 500,00	3 500,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	449 400,00	520 000,00	520 000,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	9 201 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	70 500,00	63 000,00	63 000,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	437 400,00	440 000,00	440 000,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 300,00	3 500,00	3 500,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	40 800,00	41 000,00	41 000,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	3 500,00	1 900,00	1 900,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	55 100,00	55 200,00	55 200,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	105 000,00	80 500,00	80 500,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 030 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	25 400,00	25 100,00	25 100,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	380 600,00	450 000,00	450 000,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	800,00	1 000,00	1 000,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	152 300,00	103 300,00	103 300,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	340 500,00	365 000,00	365 000,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	51 100,00	52 000,00	52 000,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	162 100,00	165 000,00	165 000,00
28051	Concessions et droits similaires	674 000,00	650 000,00	650 000,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	28 500,00	33 000,00	33 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 000,00	1 500,00	1 500,00
28128	Autres aménagements de terrains	670 000,00	715 000,00	715 000,00
281311	Bâtiments administratifs	1 630 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
281312	Bâtiments scolaires	3 284 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 026 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	312 800,00	316 500,00	316 500,00
281318	Autres bâtiments publics	154 700,00	152 500,00	152 500,00
281321	Immeubles de rapport	1 800,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	10 000,00	10 000,00	10 000,00
281351	Bâtiments publics	4 000,00	5 500,00	5 500,00

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
28152	Installations de voirie	90 000,00	84 000,00	84 000,00
28153	Réseaux divers	69 000,00	89 500,00	89 500,00
28157	Matériel et outillage techniques	501 600,00	537 000,00	537 000,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	542 000,00	3 500,00	3 500,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	11 500,00	565 000,00	565 000,00
281757	Matériel, outillage technique (m. à disp	700,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	7 700,00	10 000,00	10 000,00
28182	Matériel de transport	681 600,00	671 000,00	671 000,00
281831	Matériel informatique scolaire	337 800,00	805 000,00	805 000,00
281838	Autre matériel informatique	493 000,00	325 000,00	325 000,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	252 300,00	210 000,00	210 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	257 800,00	193 000,00	193 000,00
28185	Matériel de téléphonie	91 300,00	72 500,00	72 500,00
28188	Autres immo. corporelles	125 700,00	138 000,00	138 000,00
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	29 700,00	5 500,00	5 500,00

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	566 000,00	411 000,00	411 000,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	140 000,00	250 000,00	250 000,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	416 000,00	161 000,00	161 000,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	10 000,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	566 000,00	411 000,00	411 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	566 000,00	411 000,00	411 000,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		336 304 700,00	0,00	336 681 000,00	336 681 000,00	1 400 000,00	335 281 000,00	336 681 000,00
011	Charges à caractère général (4)	13 653 600,00	0,00	15 466 900,00	15 466 900,00	0,00	15 466 900,00	15 466 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	74 953 200,00	0,00	75 680 300,00	75 680 300,00		75 680 300,00	75 680 300,00
014	Atténuations de produits	2 568 000,00	0,00	2 742 000,00	2 742 000,00		2 742 000,00	2 742 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	59 000,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	39 342 100,00	0,00	38 786 800,00	38 786 800,00	0,00	38 786 800,00	38 786 800,00
017	Revenu de solidarité active	44 264 500,00	0,00	45 615 300,00	45 615 300,00	0,00	45 615 300,00	45 615 300,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	125 487 800,00	0,00	121 671 200,00	121 671 200,00	1 400 000,00	120 271 200,00	121 671 200,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	212 700,00	0,00	212 700,00	212 700,00		212 700,00	212 700,00
66	Charges financières	5 920 000,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00		5 550 000,00	5 550 000,00
67	Charges exceptionnelles (4)	114 300,00	0,00	106 400,00	106 400,00		106 400,00	106 400,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	160 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00
022	Dépenses imprévues	490 800,00		158 400,00	158 400,00		158 400,00	158 400,00
023	Virement à la section d'investissement	2 700 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	26 378 700,00		27 555 500,00	27 555 500,00		27 555 500,00	27 555 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	336 681 000,00
--	-----------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		336 304 700,00	0,00	336 681 000,00	336 681 000,00	336 681 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 867 200,00	0,00	3 988 400,00	3 988 400,00	3 988 400,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	109 291 000,00	0,00	111 870 000,00	111 870 000,00	111 870 000,00
731	Impositions directes	114 319 000,00	0,00	112 894 000,00	112 894 000,00	112 894 000,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	80 074 700,00	0,00	79 784 500,00	79 784 500,00	79 784 500,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	6 278 100,00	0,00	6 245 300,00	6 245 300,00	6 245 300,00
013	Atténuations de charges (4)	495 100,00	0,00	152 200,00	152 200,00	152 200,00
015	Revenu minimum d'insertion	1 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	14 811 000,00	0,00	14 271 000,00	14 271 000,00	14 271 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 945 000,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00
76	Produits financiers	7 400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
77	Produits exceptionnels (4)	194 400,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	65 000,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	4 955 800,00		5 170 000,00	5 170 000,00	5 170 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	336 681 000,00
--	-----------------------

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	13 653 600,00	0,00	15 466 900,00	15 466 900,00
60211	Combustibles et carburants	240 000,00	0,00	0,00	0,00
60212	Produits d'entretien	40 000,00	0,00	0,00	0,00
60218	Autres fournitures consommables	120 000,00	0,00	0,00	0,00
6023	Fournitures de voirie	105 000,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	360 000,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00
60612	Energie - Electricité	799 000,00	0,00	759 500,00	759 500,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
60621	Combustibles	39 100,00	0,00	35 600,00	35 600,00
60622	Carburants	580 400,00	0,00	882 800,00	882 800,00
60623	Alimentation	30 700,00	0,00	27 800,00	27 800,00
60628	Autres fournitures non stockées	198 700,00	0,00	155 400,00	155 400,00
60631	Fournitures d'entretien	65 200,00	0,00	107 000,00	107 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	634 900,00	0,00	727 500,00	727 500,00
60633	Fournitures de voirie	476 800,00	0,00	469 300,00	469 300,00
60636	Vêtements de travail	74 700,00	0,00	74 700,00	74 700,00
6064	Fournitures administratives	98 300,00	0,00	94 700,00	94 700,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	134 100,00	0,00	134 100,00	134 100,00
60661	Médicaments	20 000,00	0,00	8 200,00	8 200,00
60662	Vaccins et sérums	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	20 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6067	Fournitures scolaires	4 000,00	0,00	500,00	500,00
6068	Autres matières et fournitures	6 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
611	Contrats de prestations de services	1 974 600,00	0,00	2 998 700,00	2 998 700,00
6132	Locations immobilières	215 100,00	0,00	213 200,00	213 200,00
6135	Locations mobilières	344 200,00	0,00	261 400,00	261 400,00
614	Charges locatives et de copropriété	101 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00
61521	Entretien terrains	18 000,00	0,00	23 400,00	23 400,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	319 000,00	0,00	339 000,00	339 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	119 400,00	0,00	767 200,00	767 200,00
61551	Entretien matériel roulant	156 000,00	0,00	196 300,00	196 300,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	42 900,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6156	Maintenance	767 200,00	0,00	732 100,00	732 100,00
6161	Multirisques	312 300,00	0,00	309 500,00	309 500,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
617	Etudes et recherches	96 300,00	0,00	101 300,00	101 300,00
6182	Documentation générale et technique	147 500,00	0,00	146 500,00	146 500,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	107 000,00	0,00	105 200,00	105 200,00
6184	Versements à des organismes de formation	396 000,00	0,00	391 000,00	391 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	6 800,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6188	Autres frais divers	25 700,00	0,00	25 600,00	25 600,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	15 400,00	0,00	9 400,00	9 400,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	54 000,00	0,00	80 500,00	80 500,00
62268	Autres honoraires, conseils	124 100,00	0,00	290 200,00	290 200,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00
6228	Divers	135 100,00	0,00	137 700,00	137 700,00
6231	Annonces et insertions	144 900,00	0,00	116 900,00	116 900,00
6232	Fêtes et cérémonies	4 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00
6233	Foires et expositions	7 500,00	0,00	16 600,00	16 600,00
6234	Réceptions	83 200,00	0,00	76 100,00	76 100,00
6236	Catalogues et imprimés	190 000,00	0,00	343 000,00	343 000,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2019

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6238	Divers	116 500,00	0,00	130 700,00	130 700,00
6241	Transports de biens	38 700,00	0,00	63 700,00	63 700,00
6245	Transports de personnes extérieures	173 500,00	0,00	310 000,00	310 000,00
6247	Transports collectifs	47 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
6248	Divers	15 000,00	0,00	10 500,00	10 500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 249 600,00	0,00	1 181 700,00	1 181 700,00
6255	Frais de déménagement	3 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6261	Frais d'affranchissement	279 000,00	0,00	279 900,00	279 900,00
6262	Frais de télécommunications	408 000,00	0,00	409 000,00	409 000,00
627	Services bancaires et assimilés	47 800,00	0,00	54 000,00	54 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	81 700,00	0,00	99 400,00	99 400,00
6282	Frais de gardiennage	94 000,00	0,00	83 500,00	83 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	598 900,00	0,00	631 100,00	631 100,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	301 800,00	0,00	261 900,00	261 900,00
6288	Autres services extérieurs	4 700,00	0,00	4 900,00	4 900,00
63512	Taxes foncières	109 100,00	0,00	109 000,00	109 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	7 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	19 500,00	0,00	24 000,00	24 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	10 600,00	0,00	10 100,00	10 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	74 953 200,00	0,00	75 680 300,00	75 680 300,00
6218	Autre personnel extérieur	570 500,00	0,00	570 500,00	570 500,00
6331	Versement de transport	247 800,00	0,00	245 600,00	245 600,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	226 000,00	0,00	227 300,00	227 300,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	420 000,00	0,00	392 100,00	392 100,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	142 600,00	0,00	143 200,00	143 200,00
64111	Rémunération principale titulaires	31 096 200,00	0,00	31 364 000,00	31 364 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	533 000,00	0,00	500 300,00	500 300,00
64113	NBI	482 300,00	0,00	376 600,00	376 600,00
64118	Autres indemnités titulaires	6 649 200,00	0,00	6 737 700,00	6 737 700,00
64121	Rémunération principale	7 073 500,00	0,00	7 961 300,00	7 961 300,00
64123	Indemnités d'attente	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00
64126	Indemnités de licenciement	20 200,00	0,00	20 200,00	20 200,00
64128	Autres indemnités	2 694 800,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00
64131	Rémunérations non tit.	2 516 700,00	0,00	3 014 800,00	3 014 800,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	5 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
64168	Autres emplois d'insertion	225 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	75 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 821 700,00	0,00	6 458 700,00	6 458 700,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	11 059 400,00	0,00	10 952 900,00	10 952 900,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	644 300,00	0,00	767 000,00	767 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	260 000,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	7 500,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 802 200,00	0,00	1 798 900,00	1 798 900,00
6472	Prestations familiales directes	26 000,00	0,00	31 200,00	31 200,00
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	301 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	52 800,00	0,00	54 800,00	54 800,00
6488	Autres charges	955 000,00	0,00	927 700,00	927 700,00
014	Atténuations de produits	2 568 000,00	0,00	2 742 000,00	2 742 000,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	2 566 000,00	0,00	2 307 000,00	2 307 000,00
7398	Autres reversements	2 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	59 000,00	0,00	35 500,00	35 500,00
611	Contrats de prestations de services	46 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6577	Remises gracieuses	8 000,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	39 342 100,00	0,00	38 786 800,00	38 786 800,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2019

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6331	Versement de transport	3 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 500,00	0,00	1 100,00	1 100,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 000,00	0,00	900,00	900,00
64111	Rémunération principale titulaires	200 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
64113	NBI	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00
64118	Autres indemnités titulaires	35 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
64131	Rémunérations non tit.	96 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	38 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	50 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	13 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	15 459 000,00	0,00	14 963 000,00	14 963 000,00
651142	APA versée au bénéficiaire	1 400 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	1 574 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
651144	APA versée à l'étab.	20 455 000,00	0,00	20 416 000,00	20 416 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
017	Revenu de solidarité active	44 264 500,00	0,00	45 615 300,00	45 615 300,00
611	Contrats de prestations de services	370 000,00	0,00	372 000,00	372 000,00
6331	Versement de transport	7 800,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 600,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 400,00	0,00	3 500,00	3 500,00
64111	Rémunération principale titulaires	992 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	11 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
64113	NBI	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	205 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00
64131	Rémunérations non tit.	120 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	149 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	326 700,00	0,00	340 000,00	340 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 000,00	0,00	6 400,00	6 400,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	55 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00
6512	Secours d'urgence	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	80 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	32 083 000,00	0,00	33 225 000,00	33 225 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	7 100 000,00	0,00	6 733 000,00	6 733 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	380 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	300 000,00	0,00	715 000,00	715 000,00
6568	Autres participations	1 738 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	115 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	16 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
6577	Remises gracieuses	13 000,00	0,00	10 500,00	10 500,00
65888	Autres	28 000,00	0,00	26 400,00	26 400,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	12 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	125 487 800,00	0,00	121 671 200,00	121 671 200,00
65111	Famille et enfance	799 000,00	0,00	811 500,00	811 500,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	9 825 000,00	0,00	11 697 000,00	11 697 000,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	970 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	1 799 500,00	0,00	1 715 500,00	1 715 500,00
651128	Autres	864 000,00	0,00	912 000,00	912 000,00
65113	Personnes âgées	2 141 500,00	0,00	1 422 500,00	1 422 500,00
6512	Secours d'urgence	724 000,00	0,00	729 000,00	729 000,00
6513	Bourses	290 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2019

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	3 004 100,00	0,00	423 500,00	423 500,00
6518	Autres (primes, dots)	2 600,00	0,00	1 000,00	1 000,00
65211	Frais de scolarité	125 500,00	0,00	239 500,00	239 500,00
65212	Frais périscolaires	120 000,00	0,00	118 500,00	118 500,00
6522	Accueil familial	380 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00
6523	Frais d'hospitalisation	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	5 443 000,00	0,00	5 231 200,00	5 231 200,00
652412	Mais. enf. caract. social	9 742 000,00	0,00	9 742 000,00	9 742 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	4 241 000,00	0,00	3 945 500,00	3 945 500,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	447 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	1 860 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
652418	Autres	5 348 500,00	0,00	3 120 300,00	3 120 300,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	29 910 200,00	0,00	32 976 000,00	32 976 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	8 298 500,00	0,00	7 532 500,00	7 532 500,00
6525	Frais d'inhumation	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6531	Indemnités	980 000,00	0,00	985 000,00	985 000,00
6532	Frais de mission et de déplacement	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00
6533	Cotisations de retraite	80 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	305 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00
6535	Formation	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	51 500,00	0,00	51 500,00	51 500,00
65511	Etablissements publics	2 955 300,00	0,00	3 138 000,00	3 138 000,00
65512	Etablissements privés	2 347 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
6553	Service d'incendie	14 986 000,00	0,00	14 986 000,00	14 986 000,00
6556	Contributions à des fonds	1 120 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	556 000,00	0,00	569 000,00	569 000,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	2 047 500,00	0,00	2 011 300,00	2 011 300,00
6568	Autres participations	4 380 300,00	0,00	4 140 500,00	4 140 500,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	793 000,00	0,00	547 400,00	547 400,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	32 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	1 151 800,00	0,00	1 374 900,00	1 374 900,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	92 000,00	0,00	1 054 200,00	1 054 200,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	5 357 200,00	0,00	3 305 900,00	3 305 900,00
6577	Remises gracieuses	4 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	26 400,00	0,00	42 000,00	42 000,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	1 753 900,00	0,00	1 704 200,00	1 704 200,00
65888	Autres	10 000,00	0,00	58 800,00	58 800,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	212 700,00	0,00	212 700,00	212 700,00
65861	Frais de personnel	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		300 540 900,00	0,00	300 210 700,00	300 210 700,00

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	5 920 000,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 870 000,00	0,00	5 520 000,00	5 520 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	114 300,00	0,00	106 400,00	106 400,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	32 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	57 500,00	0,00	59 100,00	59 100,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	2 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6747	Remises gracieuses	3 000,00	0,00	500,00	500,00
678	Autres charges exceptionnelles	9 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	160 000,00		200 000,00	200 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	160 000,00		200 000,00	200 000,00
022	Dépenses imprévues (E)	490 800,00		158 400,00	158 400,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		307 226 000,00	0,00	306 225 500,00	306 225 500,00

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>2 700 000,00</i>		<i>2 900 000,00</i>	<i>2 900 000,00</i>
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	<i>26 378 700,00</i>		<i>27 555 500,00</i>	<i>27 555 500,00</i>
678	Autres charges exceptionnelles	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	26 349 000,00		27 550 000,00	27 550 000,00
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	29 700,00		5 500,00	5 500,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (2)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		29 078 700,00		30 455 500,00	30 455 500,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	336 304 700,00	0,00	336 681 000,00	336 681 000,00
---	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	336 681 000,00
--	-----------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	754 840,93
Montant des ICNE de l'exercice N-1	744 840,93
= Différence ICNE N – ICNE N-1	10 000,00

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 867 200,00	0,00	3 988 400,00	3 988 400,00
7022	Coupes de bois	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	500,00	500,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	408 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00
70388	Autres	71 400,00	0,00	120 000,00	120 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 309 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
7068	Autres redevances et droits	40 000,00	0,00	39 900,00	39 900,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	500,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	1 458 000,00	0,00	1 456 400,00	1 456 400,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	223 800,00	0,00	251 100,00	251 100,00
70878	Remb. frais par des tiers	344 000,00	0,00	358 000,00	358 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	109 291 000,00	0,00	111 870 000,00	111 870 000,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	31 154 000,00	0,00	31 700 000,00	31 700 000,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	200 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	3 585 000,00	0,00	5 470 000,00	5 470 000,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	1 300 000,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
7327	Taxe d'aménagement	3 610 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	42 827 000,00	0,00	43 200 000,00	43 200 000,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	4 100 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
7352	TICPE	22 515 000,00	0,00	22 510 000,00	22 510 000,00
731	Impositions directes	114 319 000,00	0,00	112 894 000,00	112 894 000,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	73 234 000,00	0,00	71 100 000,00	71 100 000,00
73112	Cotisation sur la VAE	20 905 000,00	0,00	21 180 000,00	21 180 000,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	901 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
73121	F.N.G.I.R.	6 323 000,00	0,00	6 323 000,00	6 323 000,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	1 070 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
73123	Attributions de compensation CVAE	5 826 000,00	0,00	5 821 000,00	5 821 000,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	5 910 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	80 074 700,00	0,00	79 784 500,00	79 784 500,00
7411	Dotation forfaitaire	30 356 000,00	0,00	30 400 000,00	30 400 000,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	11 336 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
74123	Dotation de compensation	17 409 000,00	0,00	17 010 000,00	17 010 000,00
74124	DGF des permanents syndicaux	73 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00
744	FCTVA	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
7461	DGD	2 508 000,00	0,00	2 508 000,00	2 508 000,00
74718	Autres participations Etat	617 000,00	0,00	965 000,00	965 000,00
7474	Participation Communes et interco	252 100,00	0,00	198 900,00	198 900,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	600,00	600,00
74771	Participation Fonds social européen	1 192 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
74772	Participation FEDER	40 000,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	3 197 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	476 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00
7478141	Part autonomie	226 800,00	0,00	226 800,00	226 800,00
7478142	Part prévention	912 100,00	0,00	912 100,00	912 100,00
74788	Autres	1 276 400,00	0,00	717 600,00	717 600,00
74831	Compensat° pertes bases impositif° à CET	246 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00
74832	D.C.R.T.P.	6 995 000,00	0,00	7 140 000,00	7 140 000,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	300,00	0,00	1 500,00	1 500,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 907 000,00	0,00	2 768 500,00	2 768 500,00
74888	Autres	55 000,00	0,00	74 500,00	74 500,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	6 278 100,00	0,00	6 245 300,00	6 245 300,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	240 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	91 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	3 673 100,00	0,00	3 820 600,00	3 820 600,00

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
752	Revenus des immeubles	302 600,00	0,00	283 600,00	283 600,00
7535	PCH	60 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00
7581	Redevances pour concessions, licences	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	1 901 400,00	0,00	1 761 100,00	1 761 100,00
013	Atténuations de charges (2)	495 100,00	0,00	152 200,00	152 200,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	360 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	130 100,00	0,00	145 100,00	145 100,00
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	5 000,00	0,00	7 100,00	7 100,00
015	Revenu minimum d'insertion	1 000,00	0,00	500,00	500,00
7531	RMI	1 000,00	0,00	500,00	500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	14 811 000,00	0,00	14 271 000,00	14 271 000,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	14 445 000,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00
7533	APA	340 000,00	0,00	346 000,00	346 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	26 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 945 000,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
74718	Autres participations Etat	18 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	1 650 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
74788	Autres	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		331 082 100,00	0,00	331 345 900,00	331 345 900,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	7 400,00	0,00	100,00	100,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	100,00	100,00
7688	Autres	7 400,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	194 400,00	0,00	165 000,00	165 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	100,00	0,00	200,00	200,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	200,00	0,00	5 000,00	5 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	53 500,00	0,00	31 000,00	31 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	140 600,00	0,00	123 800,00	123 800,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	65 000,00		0,00	0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	65 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		331 348 900,00	0,00	331 511 000,00	331 511 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	4 955 800,00		5 170 000,00	5 170 000,00
722	Immobilisations corporelles	1 000 000,00		920 000,00	920 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 955 800,00		4 250 000,00	4 250 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 955 800,00		5 170 000,00	5 170 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	336 304 700,00	0,00	336 681 000,00	336 681 000,00
---	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	336 681 000,00
--	-----------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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

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

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

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	29 139 800	2 020 500	5 000	11 703 000	937 600	2 000
- Equipements départx		2 020 500	5 000	11 435 000	490 600	2 000
- Equip. non départx (c/204)		0	0	268 000	447 000	0
- Opérations financières	29 139 800					
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>5 581 000</i>					
Total dépenses de l'exercice	34 720 800	2 020 500	5 000	11 703 000	937 600	2 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	34 720 800	2 020 500	5 000	11 703 000	937 600	2 000
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	75 014 900	102 300	0	1 987 500	5 000	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	75 014 900	102 300	0	1 987 500	5 000	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	39 165 600	24 091 000	15 007 900	17 915 000	5 290 200	4 804 800
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	39 165 600	24 091 000	15 007 900	17 915 000	5 290 200	4 804 800
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	301 466 500	3 077 200	0	1 762 200	49 900	150 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	301 466 500	3 077 200	0	1 762 200	49 900	150 000

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles	1 929 000	0	0	0	19 670 400	6 661 500	139 000	967 500	73 175 300
- Equipements départx	882 000	0	0	0	11 116 200	1 595 000	39 000	75 500	27 660 800
- Equip. non départx (c/204)	1 047 000	0	0	0	8 554 200	5 066 500	100 000	892 000	16 374 700
- Opérations financières									29 139 800
<i>Dépenses d'ordre</i>									<i>5 581 000</i>
Total dépenses de l'exercice	1 929 000	0	0	0	19 670 400	6 661 500	139 000	967 500	78 756 300
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	1 929 000	0	0	0	19 670 400	6 661 500	139 000	967 500	78 756 300

RECETTES

Total recettes de l'exercice	326 000	0	0	0	1 290 600	30 000	0	0	78 756 300
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	326 000	0	0	0	1 290 600	30 000	0	0	78 756 300

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	121 105 600	305 600	38 791 300	45 648 800	14 979 400	3 532 500	1 895 600	4 147 700	336 681 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	121 105 600	305 600	38 791 300	45 648 800	14 979 400	3 532 500	1 895 600	4 147 700	336 681 000

RECETTES

Total recettes de l'exercice	10 876 800	500	14 271 000	2 140 000	1 072 700	133 000	40 000	1 641 200	336 681 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	10 876 800	500	14 271 000	2 140 000	1 072 700	133 000	40 000	1 641 200	336 681 000

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

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

INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		34 720 800	2 020 500	5 000	11 703 000	937 600	2 000
Dépenses réelles		29 139 800	2 020 500	5 000	11 703 000	937 600	2 000
020	Dépenses imprévues	390 900	0	0	0	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	27 440 000	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	20 000	0	130 000	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	268 000	447 000	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	584 000	0	65 000	150 000	0
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	30 000	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	20 000	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	45 000	0	215 000	32 000	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	102 200	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	756 500	0	495 000	71 300	2 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	595 000	5 000	10 530 000	105 100	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	48 400	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	6 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	1 254 500	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>5 581 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>5 170 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>4 250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
217	<i>Immo. corporelles reçues mises à dispo.</i>	<i>170 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>750 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>411 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>411 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes d'investissement		75 014 900	102 300	0	1 987 500	5 000	0

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Recettes réelles		44 148 400	102 300	0	1 987 500	5 000	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	690 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	4 300 000	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	40 300	0	481 800	5 000	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	1 250 000	0	0	1 505 700	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0
138	Autres subventions invest. non transf.	0	62 000	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	37 730 000	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	26 800	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	500	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	151 100	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		30 866 500	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		30 455 500	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	2 900 000	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	16 500 500	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	11 049 500	0	0	0	0	0
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	5 500	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		411 000	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	411 000	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		39 165 600	24 091 000	15 007 900	17 915 000	5 290 200	4 804 800
Dépenses réelles		8 710 100	24 091 000	15 007 900	17 915 000	5 290 200	4 804 800
022	Dépenses imprévues	158 400	0	0	0	0	0
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	0	0
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	819 300	0	123 000	273 100	49 700
611	Contrats de prestations de services	0	352 600	0	0	14 800	0
613	Locations	0	63 900	0	66 000	1 500	500
614	Charges locatives et de copropriété	0	12 000	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	613 000	5 000	339 000	31 000	0
616	Primes d'assurances	0	507 800	0	44 800	6 600	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	0

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
618	Divers	0	490 900	0	0	24 000	46 900
621	Personnel extérieur au service	0	30 500	0	350 000	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	149 100	0	0	32 100	80 500
623	Pub., publications, relations publiques	0	459 400	0	11 000	12 900	14 500
624	Transports biens, transports collectifs	0	71 000	0	48 000	200	0
625	Déplacements et missions	0	97 600	0	17 300	15 200	80 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	630 000	0	55 000	0	0
627	Services bancaires et assimilés	47 000	7 000	0	0	0	0
628	Divers	0	345 100	0	400	58 500	2 200
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	213 500	0	123 900	39 000	58 000
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	109 000	0	5 000	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	9 100	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	9 584 000	0	6 586 400	1 635 800	2 792 000
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	700 000	0	302 000	68 000	150 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	1 000	0	0	0	0
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	3 841 000	0	2 808 000	665 100	1 107 500
647	Autres charges sociales	0	336 800	0	6 000	2 000	3 000
648	Autres charges de personnel	0	927 700	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	51 500	0	150 000	0	20 000
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	1 481 000	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	50 000	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	1 000	14 986 000	6 091 000	0	0
656	Participations	0	0	0	389 500	30 000	190 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	1 848 000	0	398 200	1 700 000	209 500
658	Charges diverses de gestion courante	212 700	17 400	16 900	0	680 400	0
661	Charges d'intérêts	5 550 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	35 000	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	25 000	0	500	0	500
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	700	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	10 100	0	0	0	0
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0	200 000	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	2 742 000	0	0	0	0	0

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
<i>Dépenses d'ordre</i>		30 455 500	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		30 455 500	0	0	0	0	0
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	2 900 000	0	0	0	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	27 555 500	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		301 466 500	3 077 200	0	1 762 200	49 900	150 000
Recettes réelles		296 296 500	3 077 200	0	1 762 200	49 900	150 000
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	145 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	7 100	0	0	0	0
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	1 000	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	500	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	1 320 000	1 500	0
708	Autres produits	0	374 200	0	71 000	28 400	0
731	Impositions directes	112 894 000	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	42 010 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	43 200 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	26 660 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	58 671 000	0	0	0	0	0
744	FCTVA	100 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	2 508 000	0	0	0	0	0
747	Participations	13 400	1 626 900	0	0	20 000	0
748	Autres attributions et participations	10 240 000	0	0	0	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	150 000
752	Revenus des immeubles	0	283 600	0	0	0	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	615 500	0	370 200	0	0
764	Revenus valeurs mobilières de placement	100	0	0	0	0	0
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	0	10 100	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	13 300	0	1 000	0	0
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		5 170 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		5 170 000	0	0	0	0	0
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	920 000	0	0	0	0	0

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	4 250 000	0	0	0	0	0
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		1 929 000	0	0	0	19 670 400	6 661 500	139 000	967 500	78 756 300
Dépenses réelles		1 929 000	0	0	0	19 670 400	6 661 500	139 000	967 500	73 175 300
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	390 900
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	27 440 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	600 000	0	0	0	470 000	103 000	0	0	1 323 000
204	Subventions d'équipement versées	1 047 000	0	0	0	8 554 200	5 066 500	100 000	892 000	16 374 700
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	126 000	2 000	0	30 000	957 000
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
211	Terrains	0	0	0	0	401 200	75 000	0	0	476 200
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	80 000	108 000	0	0	188 000
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	621 000	436 000	39 000	45 500	1 433 500
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	102 200
218	Autres immobilisations corporelles	52 000	0	0	0	858 000	0	0	0	2 234 800
231	Immobilisations corporelles en cours	230 000	0	0	0	8 465 000	870 000	0	0	20 800 100
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	95 000	1 000	0	0	96 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	48 400
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	1 254 500
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 581 000</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 170 000</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 250 000</i>
217	<i>Immo. corporelles reçues mises à dispo.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>170 000</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>750 000</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>411 000</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>411 000</i>
RECETTES										

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
Total recettes d'investissement		326 000	0	0	0	1 290 600	30 000	0	0	78 756 300
Recettes réelles		326 000	0	0	0	1 290 600	30 000	0	0	47 889 800
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	690 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	320 000	0	0	0	296 500	0	0	0	1 143 600
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	294 100	0	0	0	294 100
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 755 700
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	700 000	0	0	0	700 000
138	Autres subventions invest. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	62 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	37 730 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	6 000	0	0	0	0	30 000	0	0	36 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	26 800
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	500
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	151 100
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 866 500</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 455 500</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 900 000</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 500 500</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 049 500</i>
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 500</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>411 000</i>
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>411 000</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		121 105 600	305 600	38 791 300	45 648 800	14 979 400	3 532 500	1 895 600	4 147 700	336 681 000
Dépenses réelles		121 105 600	305 600	38 791 300	45 648 800	14 979 400	3 532 500	1 895 600	4 147 700	306 225 500
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	158 400
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	506 700	0	0	0	1 735 300	34 200	15 000	39 800	3 596 100
611	Contrats de prestations de services	742 000	33 000	0	372 000	18 000	97 900	1 744 000	29 400	3 403 700
613	Locations	173 900	0	0	0	153 300	500	0	15 000	474 600
614	Charges locatives et de copropriété	70 000	0	0	0	9 000	0	0	0	91 000

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
615	Entretien et réparations	101 000	0	0	0	955 000	22 300	5 000	26 700	2 098 000
616	Primes d'assurances	10 300	0	0	0	0	0	0	0	569 500
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	42 000	39 300	0	20 000	101 300
618	Divers	114 500	0	0	0	0	0	0	0	676 300
621	Personnel extérieur au service	190 000	0	0	0	0	0	0	0	570 500
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	161 700	0	0	0	40 900	18 600	0	40 000	522 900
623	Pub., publications, relations publiques	5 500	0	0	0	14 000	10 000	0	178 500	705 800
624	Transports biens, transports collectifs	293 000	0	0	0	2 000	15 000	0	0	429 200
625	Déplacements et missions	834 400	4 500	3 500	33 500	90 200	9 300	100	1 100	1 186 700
626	Frais postaux et frais télécommunication	3 900	0	0	0	0	0	0	0	688 900
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000
628	Divers	610 400	0	0	0	29 000	3 400	0	31 800	1 080 800
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	388 200	2 200	6 200	28 500	143 000	20 600	2 200	17 600	1 042 900
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	50 000	0	0	0	19 000	0	0	0	183 000
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	1 000	0	0	0	10 100
6411	Personnel titulaire	9 024 800	0	149 600	1 237 000	7 616 500	846 700	85 700	806 700	40 365 200
6412	Assistants maternelles	10 607 000	0	0	0	0	0	0	0	10 607 000
6413	Personnel non titulaire	1 141 500	0	104 000	130 000	322 000	68 000	0	263 300	3 248 800
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	1 000	6 000	0	0	8 000
6416	Emplois d'insertion	0	232 000	0	0	0	0	0	0	232 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 625 700	31 400	92 000	541 400	3 081 700	339 400	32 600	445 100	20 610 900
647	Autres charges sociales	8 200	0	0	0	0	0	0	0	356 000
648	Autres charges de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	927 700
651	Aides à la personne	17 940 500	2 500	38 429 000	130 000	200 000	0	0	0	56 923 500
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	33 225 000	0	0	0	0	33 225 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	6 733 000	0	0	0	0	6 733 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	65 473 000	0	0	0	0	0	0	0	65 473 000
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 481 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 500	0	0	100 000	0	0	0	0	151 500
655	Contributions obligatoires	935 000	0	0	0	0	0	0	0	22 013 000
656	Participations	2 709 000	0	0	2 955 000	497 500	560 000	0	1 775 800	9 106 800
657	Subventions de fonctionnement versées	1 335 400	0	0	131 500	0	385 900	0	456 900	6 465 400
658	Charges diverses de gestion courante	15 000	0	0	26 400	9 000	1 055 400	10 900	0	2 044 100
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	5 550 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	32 000	0	7 000	5 500	0	0	100	0	70 600
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 700
678	Autres charges exceptionnelles	500	0	0	0	0	0	0	0	10 600
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	2 742 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	30 455 500
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	30 455 500
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	27 555 500
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		10 876 800	500	14 271 000	2 140 000	1 072 700	133 000	40 000	1 641 200	336 681 000
Recettes réelles		10 876 800	500	14 271 000	2 140 000	1 072 700	133 000	40 000	1 641 200	331 511 000
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	100	0	0	0	0	0	0	0	145 100
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	7 100
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	560 000	0	0	0	560 500
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	39 900	0	1 361 400
708	Autres produits	480 200	0	0	0	46 200	19 000	0	1 046 500	2 065 500
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	112 894 000
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	42 010 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	43 200 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	26 660 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	58 671 000
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	2 508 000
747	Participations	6 314 900	0	13 900 000	2 034 000	117 100	90 000	0	8 700	24 125 000
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	50 500	24 000	0	0	10 314 500
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	3 991 600	0	0	0	0	0	0	0	4 141 600
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	283 600
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	59 000	500	346 000	101 000	0	0	0	0	506 500
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	189 400	0	0	586 000	1 761 100
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	0	0	0	0	100
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	3 000	0	0	100	0	13 200

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	31 000	0	25 000	0	0	0	0	0	56 000
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	2 000	109 500	0	0	0	125 800
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 170 000</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 170 000</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>920 000</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 250 000</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		34 720 800,00
Dépenses réelles		29 139 800,00
020	Dépenses imprévues	390 900,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	27 440 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00
274	Prêts	48 400,00
275	Dépôts et cautionnements versés	6 000,00
454	Travaux effectués d'office	1 254 500,00
Dépenses d'ordre		5 581 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	5 170 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	4 250 000,00
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	170 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	750 000,00
041	Opérations patrimoniales	411 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	411 000,00
RECETTES		75 014 900,00
Recettes réelles		44 148 400,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	690 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	4 300 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	1 250 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	37 730 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00
274	Prêts	26 800,00
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00
454	Travaux effectués d'office	151 100,00
Recettes d'ordre		30 866 500,00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 900 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	27 555 500,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	16 500 500,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	11 049 500,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	5 500,00
041	Opérations patrimoniales	411 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	411 000,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		39 165 600,00
Dépenses réelles		8 710 100,00
022	Dépenses imprévues	158 400,00
627	Services bancaires et assimilés	47 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	212 700,00
661	Charges d'intérêts	5 550 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	2 742 000,00
Dépenses d'ordre		30 455 500,00
023	Virement à la section d'investissement	2 900 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	27 555 500,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	27 555 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		301 466 500,00
Recettes réelles		296 296 500,00
731	Impositions directes	112 894 000,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	42 010 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	43 200 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	26 660 000,00
741	D.G.F.	58 671 000,00
744	FCTVA	100 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	2 508 000,00
747	Participations	13 400,00
748	Autres attributions et participations	10 240 000,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	100,00
768	Autres produits financiers	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00
Recettes d'ordre		5 170 000,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>5 170 000,00</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>920 000,00</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>4 250 000,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		2 018 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 020 500,00
Equipements départementaux		2 018 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 020 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00
213	Constructions	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	754 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	756 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00
138	Autres subventions invest. non transf.	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		16 423 400,00	4 176 000,00	1 491 000,00	600 600,00	1 400 000,00	0,00	24 091 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	13 300,00	803 700,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	819 300,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	134 500,00	0,00	218 100,00	0,00	0,00	352 600,00
613	Locations	0,00	56 000,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	63 900,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	612 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	613 000,00
616	Primes d'assurances	260 000,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 800,00
618	Divers	340 000,00	146 500,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	490 900,00
621	Personnel extérieur au service	10 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	18 400,00	128 600,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	149 100,00
623	Pub., publications, relations publiques	10 000,00	85 500,00	0,00	363 900,00	0,00	0,00	459 400,00
624	Transports biens, transports collectifs	45 000,00	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
625	Déplacements et missions	78 600,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
		628	Divers			0,00	345 000,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00
6411	Personnel titulaire	9 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584 000,00
6413	Personnel non titulaire	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	3 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 000,00
647	Autres charges sociales	331 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 800,00
648	Autres charges de personnel	927 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 700,00
651	Aides à la personne	49 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	448 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 848 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	16 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	17 400,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
678	Autres charges exceptionnelles	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
RECETTES REELLES		1 046 400,00	690 800,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	3 077 200,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
708	Autres produits	79 200,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 200,00
747	Participations	240 000,00	46 900,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	1 626 900,00
752	Revenus des immeubles	0,00	283 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 600,00
758	Produits divers de gestion courante	575 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 500,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
778	Autres produits exceptionnels	100,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Equipements départementaux		0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	5 000,00	15 002 900,00	0,00	15 007 900,00
615	Entretien et réparations	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	14 986 000,00	0,00	14 986 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	16 900,00	0,00	16 900,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	11 598 000,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	11 425 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	130 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	65 000,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	215 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	495 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	10 520 000,00	0,00
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	173 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 987 500,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	481 800,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	1 505 700,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		555 900,00	0,00	16 903 400,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	115 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	66 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	339 000,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	44 800,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	350 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	11 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	48 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	5 800,00	0,00	11 500,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	55 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	400,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	8 700,00	0,00	115 200,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	384 400,00	0,00	6 202 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	2 000,00	0,00	300 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	155 000,00	0,00	2 653 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	6 000,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	90 000,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	6 091 000,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	389 500,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	10 500,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	500,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 754 200,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	63 000,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	370 200,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	1 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	105 000,00	11 703 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	10 000,00	11 435 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	130 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	65 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	215 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	495 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	10 000,00	10 530 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	95 000,00	268 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 987 500,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	481 800,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	1 505 700,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		318 700,00	0,00	137 000,00	17 915 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	8 000,00	0,00	0,00	123 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	66 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	339 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	44 800,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	350 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	11 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	48 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	17 300,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	55 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	400,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	123 900,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	6 586 400,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	302 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	2 808 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	6 000,00
651	Aides à la personne	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	6 091 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	389 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	250 700,00	0,00	137 000,00	398 200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	500,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		8 000,00	0,00	0,00	1 762 200,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
708	Autres produits	8 000,00	0,00	0,00	71 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	370 200,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	1 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	172 000,00	293 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	118 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	18 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	172 000,00	175 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		0,00	1 185 800,00	89 400,00	1 313 700,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 000,00	176 400,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 400,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	11 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	5 400,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	21 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	25 700,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	6 900,00	1 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	1 000,00	0,00	11 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	29 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	5 800,00	0,00	15 700,00
6411	Personnel titulaire	0,00	187 600,00	0,00	713 300,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	48 000,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	92 500,00	0,00	281 600,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	30 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	844 000,00	55 000,00	13 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	600,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	20 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		211 100,00	171 500,00	90 000,00	0,00	937 600,00
Equipements départementaux		211 100,00	161 500,00	0,00	0,00	490 600,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	32 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	20 000,00	82 200,00	0,00	0,00	102 200,00
218	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	33 300,00	0,00	0,00	71 300,00
231	Immobilisations corporelles en cours	5 100,00	0,00	0,00	0,00	105 100,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	10 000,00	90 000,00	0,00	447 000,00
RECETTES REELLES		0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		741 500,00	1 196 800,00	763 000,00	0,00	5 290 200,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	23 000,00	71 700,00	0,00	0,00	273 100,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	10 400,00	3 000,00	0,00	14 800,00
613	Locations	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
615	Entretien et réparations	2 000,00	18 000,00	0,00	0,00	31 000,00
616	Primes d'assurances	1 200,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
618	Divers	0,00	3 000,00	0,00	0,00	24 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	4 400,00	2 000,00	0,00	32 100,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	12 900,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
625	Déplacements et missions	500,00	2 700,00	0,00	0,00	15 200,00
628	Divers	0,00	28 000,00	1 500,00	0,00	58 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	17 500,00	0,00	0,00	39 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	734 900,00	0,00	0,00	1 635 800,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	10 000,00	0,00	0,00	68 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	291 000,00	0,00	0,00	665 100,00
647	Autres charges sociales	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	35 000,00	0,00	753 000,00	0,00	1 700 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	679 800,00	0,00	0,00	0,00	680 400,00
RECETTES REELLES		28 400,00	1 500,00	0,00	0,00	49 900,00
706	Prestations de services	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
708	Autres produits	28 400,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Equipements départementaux		0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		4 190 500,00	614 300,00	0,00	0,00	4 804 800,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	49 700,00	0,00	0,00	49 700,00
613	Locations	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
618	Divers	0,00	46 900,00	0,00	0,00	46 900,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	80 500,00	0,00	0,00	80 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
628	Divers	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
6411	Personnel titulaire	2 792 000,00	0,00	0,00	0,00	2 792 000,00
6413	Personnel non titulaire	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 107 500,00	0,00	0,00	0,00	1 107 500,00
647	Autres charges sociales	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
651	Aides à la personne	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
656	Participations	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	209 500,00	0,00	0,00	209 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		152 000,00	60 000,00	80 000,00
Equipements départementaux		152 000,00	50 000,00	80 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	52 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	100 000,00	50 000,00	80 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	10 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		10 377 400,00	47 996 000,00	51 823 200,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	333 000,00	170 500,00	2 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	682 000,00	0,00
613	Locations	172 000,00	1 900,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	70 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	77 000,00	16 000,00	8 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	10 300,00	0,00
618	Divers	0,00	64 700,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	190 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	158 200,00	1 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	3 000,00	1 500,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	293 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	92 900,00	734 500,00	5 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	400,00	0,00
628	Divers	328 000,00	210 900,00	65 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	121 500,00	252 900,00	10 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	50 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	6 050 000,00	2 382 300,00	432 000,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	10 607 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	430 000,00	700 000,00	1 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 510 000,00	4 876 000,00	170 700,00
647	Autres charges sociales	0,00	6 900,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	1 007 000,00	14 824 500,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	24 916 000,00	35 060 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	746 000,00	1 173 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	91 000,00	61 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	15 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2 000,00	9 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	1 132 800,00	5 322 500,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	100,00	0,00
708	Autres produits	0,00	165 200,00	315 000,00
747	Participations	0,00	625 000,00	3 830 000,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	341 000,00	1 092 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	59 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 500,00	26 500,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	5 000,00	237 000,00	1 000 000,00	1 929 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	600 000,00	882 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	5 000,00	237 000,00	400 000,00	1 047 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		226 800,00	907 100,00	7 778 100,00	1 996 000,00	121 105 600,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 200,00	506 700,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	60 000,00	0,00	742 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	173 900,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
618	Divers	0,00	0,00	40 000,00	9 800,00	114 500,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	2 500,00	0,00	161 700,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	1 000,00	0,00	5 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	1 000,00	0,00	834 400,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 900,00
628	Divers	0,00	0,00	6 500,00	0,00	610 400,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	3 800,00	0,00	388 200,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	160 500,00	0,00	9 024 800,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 607 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 141 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	69 000,00	0,00	7 625 700,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	1 300,00	0,00	8 200,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	1 423 000,00	686 000,00	17 940 500,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	5 497 000,00	0,00	65 473 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00
656	Participations	0,00	0,00	444 000,00	346 000,00	2 709 000,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
657	Subventions de fonctionnement versées	226 800,00	907 100,00	31 500,00	18 000,00	1 335 400,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	21 000,00	0,00	32 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		226 800,00	912 100,00	2 692 600,00	590 000,00	10 876 800,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	480 200,00
747	Participations	226 800,00	912 100,00	131 000,00	590 000,00	6 314 900,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	2 558 600,00	0,00	3 991 600,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	3 000,00	0,00	31 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		33 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	33 000,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	2 500,00	0,00	270 100,00	305 600,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		355 300,00	16 437 000,00	1 583 000,00	20 416 000,00	38 791 300,00
625	Déplacements et missions	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
6411	Personnel titulaire	149 600,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00
6413	Personnel non titulaire	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
651	Aides à la personne	0,00	16 433 000,00	1 580 000,00	20 416 000,00	38 429 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
RECETTES REELLES		0,00	14 131 000,00	35 000,00	105 000,00	14 271 000,00
747	Participations	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	13 900 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	220 000,00	21 000,00	105 000,00	346 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	11 000,00	14 000,00	0,00	25 000,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	346 000,00	0,00	0,00	3 159 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	372 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	130 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	330 000,00	0,00	0,00	2 542 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	16 000,00	0,00	0,00	105 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	14 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	14 000,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	1 970 400,00	40 090 400,00	83 000,00	45 648 800,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	1 237 000,00	0,00	0,00	1 237 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	541 400,00	0,00	0,00	541 400,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	33 225 000,00	0,00	33 225 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	6 733 000,00	0,00	6 733 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	83 000,00	2 955 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	10 500,00	0,00	131 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	16 400,00	0,00	26 400,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	106 000,00	2 020 000,00	2 140 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 034 000,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0,00	0,00	101 000,00	0,00	101 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		358 000,00	1 347 200,00	11 301 000,00	0,00	99 000,00
Equipements départementaux		358 000,00	357 200,00	10 241 000,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	80 000,00	270 000,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	151 200,00	250 000,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	358 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	8 465 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	990 000,00	1 060 000,00	0,00	99 000,00
RECETTES REELLES		0,00	146 000,00	1 043 600,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	146 000,00	49 500,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	294 100,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		7 673 100,00	661 700,00	4 244 900,00	0,00	1 629 000,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 019 500,00	0,00	530 800,00	0,00	185 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
613	Locations	39 300,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	117 500,00	0,00	758 500,00	0,00	43 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	12 200,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	19 100,00	2 900,00	16 200,00	0,00	52 000,00
628	Divers	17 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	77 000,00	13 300,00	31 400,00	0,00	21 300,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	4 492 000,00	197 000,00	1 978 000,00	0,00	949 500,00
6413	Personnel non titulaire	38 000,00	280 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 812 000,00	166 500,00	739 000,00	0,00	364 200,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21	22	28
				Réseau routier départemental	Viabilité hivernale et aléas climatiques	Autres réseaux de voirie
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	232 900,00	475 000,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	76 000,00	364 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	60 200,00	1 500,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	365 200,00	6 200 000,00	19 670 400,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	160 000,00	11 116 200,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	120 000,00	470 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	126 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	401 200,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	80 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	40 000,00	621 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	858 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	8 465 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	95 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	365 200,00	6 040 000,00	8 554 200,00
RECETTES REELLES		0,00	101 000,00	0,00	1 290 600,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	101 000,00	0,00	296 500,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	294 100,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	700 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	332 500,00	438 200,00	14 979 400,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 735 300,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	18 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	153 300,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	9 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	36 000,00	955 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	30 000,00	42 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	200,00	40 900,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	14 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	2 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	90 200,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	29 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	143 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	19 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	7 616 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	322 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	1 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	3 081 700,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
656	Participations	0,00	332 500,00	163 000,00	497 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
RECETTES REELLES		0,00	55 400,00	309 400,00	1 072 700,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	120 000,00	560 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	46 200,00
747	Participations	0,00	55 400,00	0,00	117 100,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	50 500,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	189 400,00	189 400,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	109 500,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		846 500,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		846 500,00	2 200 000,00	0,00	0,00	135 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		2 184 200,00	390 000,00	0,00	0,00	558 300,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	97 900,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	3 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
625	Déplacements et missions	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	100,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	603 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	390 000,00	0,00	0,00	170 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	191 800,00	0,00	0,00	0,00	144 100,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 028 400,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3	
		Services communs	Aménagement et développement urbain	Logement	Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 895 000,00	6 661 500,00
Equipements départementaux		10 000,00	1 595 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	103 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	2 000,00
211	Terrains	0,00	75 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	108 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	10 000,00	436 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	870 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	1 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 885 000,00	5 066 500,00
RECETTES REELLES		30 000,00	30 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	30 000,00	30 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		400 000,00	3 532 500,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	34 200,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	97 900,00
613	Locations	0,00	500,00
615	Entretien et réparations	0,00	22 300,00
617	Etudes et recherches	2 300,00	39 300,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	3 600,00	18 600,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	10 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	15 000,00
625	Déplacements et missions	900,00	9 300,00
628	Divers	0,00	3 400,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	5 700,00	20 600,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	242 800,00	846 700,00
6413	Personnel non titulaire	5 000,00	68 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	6 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	89 700,00	339 400,00
656	Participations	0,00	560 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	50 000,00	385 900,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 055 400,00
RECETTES REELLES		0,00	133 000,00
708	Autres produits	0,00	19 000,00
747	Participations	0,00	90 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	24 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2	
				Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		139 000,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		39 000,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	39 000,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		100 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2	
				Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		195 600,00	900,00	1 699 100,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	15 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	55 000,00	0,00	1 689 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	5 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	100,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 200,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	85 700,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	32 600,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	900,00	10 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	100,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	40 000,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	39 900,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	100,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 600,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	85 700,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	512 000,00	0,00	300 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	512 000,00	0,00	300 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	469 100,00	2 462 200,00	540 900,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	100,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	15 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	5 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	25 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	900,00
628	Divers	0,00	9 100,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	10 400,00	1 800,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	756 000,00	50 700,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	350 000,00	20 500,00
656	Participations	0,00	460 000,00	1 315 800,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	30 000,00	421 900,00
RECETTES REELLES		0,00	550 000,00	1 016 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	1 016 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	550 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	155 500,00	0,00	967 500,00
Equipements départementaux		0,00	75 500,00	0,00	75 500,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	45 500,00	0,00	45 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	80 000,00	0,00	892 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	675 500,00	0,00	4 147 700,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	39 800,00	0,00	39 800,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	29 300,00	0,00	29 400,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	15 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	26 700,00	0,00	26 700,00
617	Etudes et recherches	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	35 000,00	0,00	40 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	153 500,00	0,00	178 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	200,00	0,00	1 100,00
628	Divers	0,00	22 700,00	0,00	31 800,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	5 400,00	0,00	17 600,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	806 700,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	263 300,00	0,00	263 300,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	74 600,00	0,00	445 100,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 775 800,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	5 000,00	0,00	456 900,00
RECETTES REELLES		0,00	75 200,00	0,00	1 641 200,00
708	Autres produits	0,00	30 500,00	0,00	1 046 500,00
747	Participations	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	36 000,00	0,00	586 000,00

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018		Encours restant dû au 01/01/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
0150	20/12/2010	2 333 336,00	2 666 669,00	9 490,01	2 666 669,00	2 333 336,00
0158	19/12/2006	799 999,98	1 066 666,64	0,00	1 066 666,64	799 999,98
0163	22/12/2006	799 999,96	1 066 666,63	0,00	1 066 666,63	799 999,96
0171	03/12/2009	2 894 736,88	2 894 736,88	13 486,17	2 894 736,88	2 894 736,88
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		6 828 072,82	7 694 739,15	22 976,18	7 694 739,15	6 828 072,82

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 3211-2 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursemen t	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					338 282 033,62									
1641 Emprunts en euros					320 282 033,62									
0041	DEXIA CL	19/08/2002	01/01/2004	01/04/2004	4 573 470,52	C	Taux fixe 4.87% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M	4,87	5,03	EUR	T	P	O	B-1
0044	SFIL CAFFIL	01/12/2003	25/03/2004	01/07/2004	2 000 000,00	V	T4M(Postfixé)-Floor - 0.1 sur T4M(Postfixé) + 0.1	2,16	2,21	EUR	T	C	O	A-1
0045	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/12/2003	01/01/2005	01/12/2005	4 500 000,00	F	Taux fixe à 3.06 %	3,06	3,06	EUR	A	C	O	A-1
0050	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/12/2004	07/03/2005	01/03/2006	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3.01 %	3,01	3,01	EUR	A	P	O	A-1
0051	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/12/2004	25/07/2005	01/10/2005	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60	3,65	EUR	T	P	O	A-1
0052	SFIL CAFFIL	23/06/2005	01/07/2005	01/10/2005	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,45	3,49	EUR	T	P	O	A-1
0057	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/12/2005	29/12/2005	01/03/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.52 %	3,52	3,62	EUR	T	P	O	A-1
0061	SFIL CAFFIL	08/11/2006	01/12/2006	01/12/2007	11 731 103,54	C	Taux fixe à 3 %	3,00	3,04	EUR	A	P	O	E-3
0062	SFIL CAFFIL	28/11/2006	01/12/2006	01/04/2007	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.87 %	3,87	3,98	EUR	T	P	O	A-1
0063	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/12/2006	22/12/2006	22/03/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.15 %	4,15	4,28	EUR	T	P	O	A-1
0064	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/10/2007	10/10/2007	10/01/2008	1 000 000,00	C	Taux fixe annuable à 4.41 % (exercçable à partir du 10/10/2015)	4,41	4,55	EUR	T	P	O	A-1
0065	SFIL CAFFIL	03/07/2007	30/11/2007	01/03/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54	4,69	EUR	T	P	O	A-1
0066	SOCIETE GENERALE	01/09/2007	01/09/2007	01/12/2007	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.64 %	4,64	4,79	EUR	T	P	O	A-1
0068	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/12/2007	28/12/2007	05/01/2009	7 500 000,00	C	Taux fixe annuable à 4.34 % (exercçable à partir du 06/01/2014)	4,34	4,40	EUR	A	P	O	C-1
0069	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/12/2007	07/11/2008	30/10/2009	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.41 %	4,41	4,47	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursemen t	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
0070	SFIL CAFFIL	19/06/2008	20/06/2008	01/06/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,90	4,90	EUR	A	P	O	A-1
0073	SFIL CAFFIL	17/10/2008	29/12/2008	01/03/2010	10 000 000,00	F	Taux fixe à 5.21 %	5,21	5,31	EUR	T	P	O	A-1
0074	SFIL CAFFIL	16/12/2009	30/12/2009	01/12/2010	5 000 000,00	C	Taux fixe annuable à 2.33 % (date d'exercice 01/12/2012)	2,33	2,36	EUR	A	P	O	A-1
0075	SOCIETE GENERALE	18/12/2009	30/12/2009	30/03/2010	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.82 %	3,82	3,93	EUR	T	C	O	A-1
0077	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/01/2009	18/12/2009	01/03/2010	3 500 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.05)- Floor -0.05 sur Euribor 03 M	0,76	0,78	EUR	T	P	O	A-1
0078	SFIL CAFFIL	25/11/2010	15/12/2010	01/04/2011	750 000,00	F	Taux fixe à 1.84 %	1,84	1,85	EUR	T	P	O	A-1
0079	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/01/2009	23/12/2010	01/03/2011	11 000 000,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,61	3,61	EUR	T	P	O	A-1
0081	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2011	30/12/2011	30/06/2012	3 500 000,00	V	Euribor 06 M + 2.05	3,69	3,78	EUR	S	P	O	A-1
0082	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/12/2011	28/12/2011	01/12/2012	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2.61 %	2,61	2,61	EUR	A	P	O	A-1
0083	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2011	22/12/2011	01/07/2012	3 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.98	3,40	3,49	EUR	T	C	O	A-1
0084	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/12/2011	25/12/2011	25/12/2012	19 361 849,10	F	Taux fixe à 3.98 %	3,98	4,04	EUR	A	C	O	A-1
0085	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/01/2012	01/05/2012	01/08/2012	4 000 000,00	V	LEP + 1.35	4,10	4,10	EUR	T	C	O	A-1
0087	CREDIT FONCIER DE FRANCE	07/06/2012	03/06/2012	03/03/2013	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 3	3,66	3,77	EUR	T	C	O	A-1
0089	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/11/2012	03/12/2012	03/03/2013	7 036 356,33	F	Taux fixe à 4.53 %	4,53	4,68	EUR	T	P	O	A-1
0091	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	29/11/2013	02/12/2013	03/03/2014	27 896 454,63	F	Taux fixe à 3.45 %	3,45	3,55	EUR	T	C	O	A-1
0092	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2013	18/12/2013	01/03/2014	10 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.05)- Floor -0.05 sur Euribor 03 M	0,35	0,35	EUR	T	C	O	A-1
0093	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2013	18/12/2013	01/12/2014	4 000 000,00	F	Taux fixe à 2.56 %	2,56	2,56	EUR	A	P	O	A-1
0094	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/12/2013	27/12/2013	27/03/2014	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.22 %	3,22	3,31	EUR	T	C	O	A-1
0095	BANQUE POSTALE	14/11/2014	20/11/2014	01/01/2016	6 000 000,00	V	Euribor 12 M + 0.9	1,23	1,25	EUR	A	C	O	A-1
0096	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/11/2014	01/12/2014	01/03/2015	6 000 000,00	F	Taux fixe à 2.22 %	2,22	2,27	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursemen t	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
0097	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/11/2014	01/12/2014	01/03/2015	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.94 %	1,94	1,98	EUR	T	C	O	A-1
0098	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	03/12/2014	23/12/2014	15/12/2015	7 500 000,00	V	Euribor 03 M(Postfixé) + 1.2	1,28	1,30	EUR	T	C	O	A-1
0099	BANQUE POSTALE	25/11/2015	25/11/2015	01/03/2016	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.68 %	1,68	1,69	EUR	T	C	O	A-1
0100	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2015	03/12/2015	03/03/2016	4 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.9)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,90	0,90	EUR	T	C	O	A-1
0101	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2015	03/12/2015	03/03/2016	6 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.8)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,80	0,80	EUR	T	C	O	A-1
0102.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10/12/2015	28/12/2015	29/03/2016	2 000 000,00	C	Taux fixe 1.67% à barrière 3.6% sur Euribor 03 M (Marge de	1,67	1,71	EUR	T	C	O	B-1
0103.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10/12/2015	29/01/2016	29/04/2016	3 000 000,00	C	Taux fixe 1.68% à barrière 3.6% sur Euribor 03 M (Marge de	1,68	1,72	EUR	T	C	O	B-1
0104	BANQUE POSTALE	17/06/2016	01/07/2016	01/10/2016	3 583 333,39	F	Taux fixe à 1.09 %	1,09	1,09	EUR	T	C	O	A-1
0105	BANQUE POSTALE	01/08/2016	07/09/2016	01/01/2017	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.06 %	1,06	1,06	EUR	T	C	O	A-1
0106	BANQUE POSTALE	07/09/2016	07/09/2016	01/01/2017	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0.49 %	0,49	0,49	EUR	T	C	O	A-1
0107	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	19/08/2016	19/08/2016	29/09/2017	2 000 000,00	V	Moyenne Euribor 03 M(Postfixé) + 0.91	0,60	0,61	EUR	T	C	O	A-1
0108	SOCIETE GENERALE	12/12/2016	23/12/2016	23/03/2017	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.4 %	0,40	0,41	EUR	T	C	O	A-1
0109	SOCIETE GENERALE	12/12/2016	23/12/2016	23/03/2017	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,35	1,38	EUR	T	C	O	A-1
0110	CRÉDIT AGRICOLE CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES	15/12/2016	20/12/2016	15/03/2017	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.21 %	1,21	1,22	EUR	T	C	O	A-1
0111	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2016	27/12/2016	27/03/2017	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19	1,20	EUR	T	C	O	A-1
0112	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2016	05/07/2017	05/10/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,39	1,42	EUR	T	C	O	A-1
0113	SOCIETE GENERALE	26/07/2017	15/09/2017	15/12/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,12	1,14	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursemen t	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
0114	SOCIETE GENERALE	26/07/2017	10/01/2018	10/04/2018	5 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.45)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,45	0,46	EUR	T	C	O	A-1
0115	BANQUE POSTALE	11/08/2017	11/08/2017	01/02/2019	10 000 000,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.68)- Floor 0 sur Eonia(Postfixé)	0,68	0,69	EUR	A	C	O	A-1
0116	CREDIT AGRICOLE CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES	19/07/2018	25/07/2018	25/10/2018	2 795 029,06	F	Taux fixe à 1.63 %	1,63	1,66	EUR	T	P	O	A-1
0117	CREDIT AGRICOLE CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES	19/07/2018	31/10/2018	31/01/2019	2 874 437,05	V	(Euribor 03 M + 0.72)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,72	0,73	EUR	T	C	O	A-1
0118	SOCIETE GENERALE	26/07/2018	30/07/2018	30/10/2018	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,25	1,27	EUR	T	C	O	A-1
0119 - Consolidation	BANQUE POSTALE	24/07/2018	10/01/2019	01/05/2019	5 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.42)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,42	0,43	EUR	T	C	O	A-1
0170	DEXIA CL	10/12/2004	10/12/2004	21/12/2006	5 000 000,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.12)- Floor -0.12 sur Eonia(Postfixé)	0,20	0,20	EUR	A	C	O	A-1
119 - Tirage Eonia	BANQUE POSTALE	24/07/2018	14/09/2018	10/01/2019	0,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.48)- Floor 0 sur Eonia(Postfixé)	0,48	0,49	EUR	X	X	O	A-1
1321	SFIL CAFFIL	13/09/2010	22/10/2010	01/11/2011	180 000,00	F	Taux fixe à 3.19 %	3,19	3,24	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					18 000 000,00									
0150	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/12/2010	27/12/2010	15/06/2011	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.5	1,52	1,54	EUR	X	X	O	A-1
0158	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	19/12/2006	19/12/2006	15/05/2007	4 000 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.015)- Floor -0.015 sur TAM(Postfixé)	3,35	3,39	EUR	X	X	O	A-1
0163	SOCIETE GENERALE	22/12/2006	22/12/2006	18/12/2007	4 000 000,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.0145)-Floor -0,0145 sur Eonia(Postfixé)	3,70	3,81	EUR	X	X	O	A-1
0171	DEXIA CL	03/12/2009	03/12/2009	21/12/2012	5 000 000,00	V	Eonia(Postfixé) + 0.78	1,19	1,21	EUR	X	X	O	A-1
Total général					338 282 033,62									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2019										
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	
SIMULATION 2018				0,00					580 209,46	135 324,88	10 567,39
[BUDGET 2019] Sim pour BP 2019 - 7M€ / 15a tx fixe 1.25% au 05/03/2019	N		A-1	0,00	15,83	F	Taux fixe à 1.25 %	0,00	330 209,46	69 667,24	6 023,22
[BUDGET 2019] Sim pour BP 2019 - Dossier n°119 - Bk BP - 5M€ / 15a / TF 1.25% au 30/07/2018	N		A-1	0,00	15	V	(Euribor 03 M + 0.42)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,00	250 000,00	65 657,64	4 544,17
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				212 940 122,09					20 029 790,54	5 384 675,12	653 704,42
1641 Emprunts en euros (total)				206 112 049,27					18 899 966,32	5 295 233,26	653 704,42
0041	N		B-1	107 459,38	0	C	Taux fixe 4.87% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M	5,03	107 459,38	1 337,39	
0044	N		A-1	66 666,86	0,25	F	Taux fixe à 2.73 %	2,76	66 666,86	682,50	
0045	N		A-1	300 000,00	0,92	V	(Euribor 12 M-Floor - 0.0695 sur Euribor 12 M) + 0.0695	0,00	300 000,00	3 000,00	
0050	N		A-1	1 005 542,68	1,17	V	(Euribor 12 M-Floor - 0.055 sur Euribor 12 M) + 0.055	0,00	492 913,08	10 055,43	0,00
0051	N		A-1	839 886,18	6,5	F	Taux fixe à 3.6 %	3,65	111 978,15	28 735,49	6 478,38
0052	N		A-1	2 082 312,35	6,5	F	Taux fixe à 3.45 %	3,49	278 868,23	68 257,73	15 381,88
0057	N		A-1	331 209,03	1,92	F	Taux fixe à 3.52 %	3,62	162 671,32	9 653,16	494,38
0061	N		E-3	5 535 128,60	7,92	C	Taux fixe 3.65% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0.1% sinon (7.45% - 5 x spread)	3,70	622 460,56	204 838,20	14 942,70
0062	N		A-1	804 343,66	3	F	Taux fixe à 3.87 %	3,98	236 856,24	28 100,02	5 551,45
0063	N		A-1	2 590 236,77	7,97	F	Taux fixe à 4.15 %	4,28	270 338,59	104 754,92	2 406,89
0064	N		A-1	333 797,57	3,77	F	Taux fixe à 4.41 %	4,55	78 042,31	13 627,11	2 569,06
0065	N		A-1	1 679 171,03	3,92	F	Taux fixe à 4.54 %	4,69	391 807,70	70 575,39	4 870,52
0066	N		A-1	5 598 279,39	8,67	F	Taux fixe à 4.54 %	4,70	523 664,05	248 721,97	19 198,96
0068	N		C-1	3 003 013,49	4,01	C	Taux fixe annuable à 4.34 % (exerçable à partir du 06/01/2014)	4,40	554 437,71	132 865,00	105 677,81
0069	N		A-1	833 333,30	4,83	F	Taux fixe à 4.41 %	4,47	166 666,67	37 260,42	5 063,33
0070	N		A-1	4 041 532,46	19,42	F	Taux fixe à 4.9 %	4,90	123 523,86	198 035,09	111 456,46
0073	N		A-1	6 732 128,59	10,92	F	Taux fixe à 5.21 %	5,31	466 180,25	341 734,11	26 297,84
0074	N		A-1	2 445 018,93	5,92	F	Taux fixe à 2.33 %	2,36	359 460,49	57 760,18	4 049,46

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2019										
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	
0075	N		A-1	2 750 000,00	11	F	Taux fixe à 3.73 %	3,85	250 000,00	100 444,50	259,03
0077	N		A-1	2 755 690,55	20,92	V	(Euribor 03 M + 0.05)- Floor -0.05 sur Euribor 03 M	0,00	95 745,80	27 556,91	0,00
0078	N		A-1	388 285,60	7	F	Taux fixe à 1.84 %	1,85	50 534,10	6 797,10	1 536,40
0079	N		A-1	8 470 981,16	16,92	F	Taux fixe à 3.61 %	3,61	369 604,13	296 846,99	23 246,87
0081	N		A-1	2 429 845,46	13	V	Euribor 06 M + 2.05	1,84	165 415,24	69 124,46	128,91
0082	N		A-1	1 245 775,73	22,92	F	Taux fixe à 2.61 %	2,61	40 206,96	32 514,75	2 534,71
0083	N		A-1	1 700 000,00	8,25	V	Euribor 03 M + 1.98	1,71	200 000,00	44 898,31	6 834,37
0084	N		A-1	9 680 924,56	6,98	F	Taux fixe à 3.98 %	4,04	1 382 989,22	390 652,20	5 504,30
0085	N		A-1	2 266 666,58	8,33	V	LEP + 1.35	2,60	266 666,68	78 451,88	8 466,07
0087	N		A-1	3 000 000,08	8,92	F	Taux fixe à 4.75 %	4,91	333 333,32	138 442,71	9 851,85
0089	N		A-1	4 771 006,45	8,92	F	Taux fixe à 4.53 %	4,68	440 287,19	211 595,36	15 258,57
0091	N		A-1	20 922 341,03	14,92	F	Taux fixe à 3.45 %	3,55	1 394 822,72	711 594,97	54 270,23
0092	N		A-1	6 666 666,60	9,92	V	(Euribor 03 M + 0.05)- Floor -0.05 sur Euribor 03 M	0,00	666 666,68	66 666,67	0,00
0093	N		A-1	2 831 202,58	9,92	F	Taux fixe à 2.56 %	2,56	252 014,66	72 478,79	5 318,86
0094	N		A-1	3 333 333,40	9,99	F	Taux fixe à 3.22 %	3,31	333 333,32	104 731,99	1 073,33
0095	N		A-1	4 800 000,00	11	V	Euribor 12 M + 0.9	0,79	400 000,00	82 748,00	34 643,94
0096	N		A-1	4 800 000,00	15,92	F	Taux fixe à 2.22 %	2,27	300 000,00	105 500,88	8 325,00
0097	N		A-1	3 666 666,72	10,92	F	Taux fixe à 1.94 %	1,98	333 333,32	69 655,87	5 388,89
0098	N		A-1	5 875 000,00	11,71	V	(Euribor 03 M + 1.2)- Floor 0 sur Euribor 03 M	1,22	500 000,00	127 745,83	2 687,50
0099	N		A-1	7 999 999,96	11,92	F	Taux fixe à 1.68 %	1,69	666 666,68	130 200,00	9 924,44
0100	N		A-1	3 400 000,00	16,92	V	(Euribor 03 M + 0.9)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,90	200 000,00	63 925,00	2 160,00
0101	N		A-1	4 800 000,00	11,92	V	(Euribor 03 M + 0.8)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,80	400 000,00	85 200,00	2 640,00
0102.	N		B-1	1 600 000,04	12	C	Taux fixe 1.67% à barrière 3.6% sur Euribor 03 M (Marge de -1.03%)	1,71	133 333,32	26 384,46	68,04
0103.	N		B-1	2 450 000,00	12,08	C	Taux fixe 1.68% à barrière 3.6% sur Euribor 03 M (Marge de -1.03%)	1,72	200 000,00	40 453,01	6 615,00
0104	N		A-1	2 815 476,25	8	F	Taux fixe à 1.09 %	1,09	341 269,84	29 293,74	6 667,30
0105	N		A-1	3 466 666,64	12,75	F	Taux fixe à 1.06 %	1,06	266 666,68	35 686,67	8 385,78
0106	N		A-1	3 466 666,64	12,75	V	(Euribor 03 M + 0.79)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,80	266 666,68	61 632,00	6 390,22

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2019										
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	
0107	N		A-1	1 800 000,00	13,5	V	(Euribor 03 M + 0.91)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,93	133 333,00	34 139,85	0,00
0108	N		A-1	1 733 333,36	12,98	F	Taux fixe à 0.4 % (Euribor 03 M + 0.5)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,41	133 333,32	6 826,29	177,78
0109	N		A-1	1 800 000,00	17,98	F	Taux fixe à 1.35 %	1,38	100 000,00	24 122,81	510,00
0110	N		A-1	866 666,64	12,96	F	Taux fixe à 1.21 %	1,22	66 666,68	10 184,17	403,33
0111	N		A-1	866 666,64	12,96	F	Taux fixe à 1.19 %	1,20	66 666,68	10 015,83	79,33
0112	N		A-1	2 750 000,00	13,51	F	Taux fixe à 1.39 %	1,42	200 000,00	37 697,96	8 565,88
0113	N		A-1	4 583 333,30	13,71	F	Taux fixe à 1.12 %	1,14	333 333,36	50 622,96	2 115,56
0114	N		A-1	4 812 500,00	19,02	V	(Euribor 03 M + 0.45)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,46	250 000,00	69 653,90	4 676,56
0115	N		A-1	10 000 000,00	14,08	F	Taux fixe à 0.64 %	0,64	666 666,67	64 000,00	54 589,63
0170	N		A-1	666 671,00	2	V	(Eonia(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur Eonia(Postfixé)	0,00	333 333,00	6 666,71	
1321	N		A-1	108 000,00	11,83	F	Taux fixe à 3.19 %	3,24	9 000,00	3 493,05	
[BUDGET 2019] Sim pour BP 2019 - Dossier 88 refinancé vers dossier n°116 au 25/07/2018	N		A-1	2 734 851,65	9,57	F	Taux fixe à 1.63 %	1,66	245 256,93	43 685,32	7 552,47
[BUDGET 2019] Sim pour BP 2019 - Dossier 90 refinancé vers dossier n°117 au 30/10/2018 (départ) version 3 (marge 0.72)	N		A-1	2 874 437,05	21,58	V	(Euribor 03 M + 0.72)- Floor -0.72 sur Euribor 03 M	0,42	132 158,03	41 454,71	2 681,38
[BUDGET 2019] Sim pour BP 2019 - Dossier n°118 - Bk SG - 10M€ / 15a / TF 1.25% au 30/07/2018	N		A-1	9 833 333,33	14,58	F	Taux fixe à 1.25 %	1,27	666 666,67	121 452,54	19 733,80
1643 Emprunts en devises (total)											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				6 828 072,82					1 129 824,22	89 441,86	
0150	N		A-1	2 333 336,00	6,46	V	Euribor 12 M + 0.5	0,32	333 333,00	30 921,43	
0158	N		A-1	799 999,98	2,38	V	(TAM(Postfixé) + 0.015)-Floor -0.015 sur TAM(Postfixé)	0,00	266 666,66	8 000,00	
0163	N		A-1	799 999,96	2,96	V	(Eonia(Postfixé) + 0.0145)-Floor - 0.0145 sur Eonia(Postfixé)	0,00	266 666,67	8 000,00	
0171	N		A-1	2 894 736,88	11	V	Eonia(Postfixé) + 0.78	0,42	263 157,89	42 520,43	
Total général		0,00		212 940 122,09					20 610 000,00	5 520 000,00	664 271,81

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
B1.3

B1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
0041	DEXIA CL	4 573 470,52	107 459,38	1	15		Taux fixe 4.87% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M	Taux fixe 4.87% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M		Taux fixe 4.87% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M	5,03	1 337,39		0,05
0102.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	2 000 000,00	1 600 000,04	1	15		Taux fixe 1.67% à barrière 3.6% sur Euribor 03 M (Marge de 1.03%)	Taux fixe 1.67% à barrière 3.6% sur Euribor 03 M (Marge de -1.03%)	0,00	Taux fixe 1.67% à barrière 3.6% sur Euribor 03 M (Marge de -1.03%)	1,71	26 384,46		0,75
0103.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	3 000 000,00	2 450 000,00	1	15		Taux fixe 1.68% à barrière 3.6% sur Euribor 03 M (Marge de 1.03%)	Taux fixe 1.68% à barrière 3.6% sur Euribor 03 M (Marge de -1.03%)	0,00	Taux fixe 1.68% à barrière 3.6% sur Euribor 03 M (Marge de -1.03%)	1,72	40 453,01		1,15
TOTAL (B)		9 573 470,52	4 157 459,42									68 174,86		1,95
Option d'échange (C)														
0068	CREDIT FONCIER DE FRANCE	7 500 000,00	3 003 013,49	1	15		Taux fixe annuable à 4.34 % (exerçable à partir du 06/01/2014)	Taux fixe annuable à 4.34 % (exerçable à partir du 06/01/2014)		Taux fixe annuable à 4.34 % (exerçable à partir du 06/01/2014)	4,40	132 865,00		1,41
TOTAL (C)		7 500 000,00	3 003 013,49									132 865,00		1,41
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
0061	SFIL CAFFIL	11 731 103,54	5 535 128,60	3	20	01/12/2006 - 01/12/2008	Taux fixe à 3 %	Taux fixe 3.65% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0.1% sinon (7.45% - 5 x spread)		Taux fixe 3.65% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0.1% sinon (7.45% - 5 x spread)	3,70	204 838,20		2,60
TOTAL (E)		11 731 103,54	5 535 128,60									204 838,20		2,60
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		28 804 574,06	12 695 601,51									405 878,06		5,96

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau de taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	59					
	% de l'encours	94,04%					
	Montant en euros	200 244 521 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	1,95%					
	Montant en euros	4 157 459 €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	1,41%					
	Montant en euros	3 003 013 €					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits			1			
	% de l'encours			2,60%			
	Montant en euros			5 535 129 €			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2019	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délégation du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 600.00 €	10-07-2017
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)

DUREES D'AMORTISSEMENT DES BIENS
Budget principal et budgets annexes du SAMAC et de Zoodyssée

Nature comptable M52	CATEGORIE DE BIENS	DUREE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
2051	Droits d'auteurs, concessions, droits à l'image, logiciels bureautiques	2
	Logiciels métiers ou progiciels	4
208	Autres immobilisations incorp. (numérisation...)	2
2031	Etudes non suivies de réalisations	5
2033	Frais d'insertion (marchés>230 000 € HT)	5
204111	Subventions d'équipement versées par l'Etat – Biens mobiliers, matériel et études	5
204112	Subventions d'équipement versées par l'Etat – Bâtiments et installations	30
204113	Subventions d'équipement versées par l'Etat – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
204121	Subventions d'équipement versées par la région – Biens mobiliers, matériel et études	5
204122	Subventions d'équipement versées par la région – Bâtiments et installations	30
204123	Subventions d'équipement versées par la région – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
204131	Subventions d'équipement versées par le département – Biens mobiliers, matériel et études	5
204132	Subventions d'équipement versées par le département – Bâtiments et installations	30
204133	Subventions d'équipement versées par le département – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
204141	Subventions d'équipement versées par les communes et structures intercommunales – Biens mobiliers, matériel et études	5
204142	Subventions d'équipement versées par les communes et structures intercommunales – Bâtiments et installations	30
204143	Subventions d'équipement versées par les communes et structures intercommunales – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
204151	Subventions d'équipement versées par les autres groupements de collectivités – Biens mobiliers, matériel et études	5
204152	Subventions d'équipement versées par les autres groupements de collectivités – Bâtiments et installations	30
204153	Subventions d'équipement versées par les autres groupements de collectivités – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
204161	Subventions d'équipement versées par les SPIC – Biens mobiliers, matériel et études	5
204162	Subventions d'équipement versées par les SPIC – Bâtiments et installations	30
204163	Subventions d'équipement versées par les SPIC – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
20417.1	Subventions d'équipement versées par les autres établissements publics locaux – Biens mobiliers, matériel et études	5
20417.2	Subventions d'équipement versées par les autres établissements publics locaux – Bâtiments et installations	30
20417.3	Subventions d'équipement versées par les autres établissements publics locaux – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
204181	Subventions d'équipement versées par les autres – Biens mobiliers, matériel et études	5
204182	Subventions d'équipement versées par les autres – Bâtiments et installations	30
204183	Subventions d'équipement versées par les autres – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
20421	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé – Biens mobiliers, matériel et études	5
20422	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé – Bâtiments et installations	30
20423	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
20431	Subventions d'équipement aux établissements scolaires – Biens mobiliers, matériel et études	5
20432	Subventions d'équipement aux établissements scolaires – Bâtiments et installations	30
20433	Subventions d'équipement aux établissements scolaires – Projets d'infrastructures d'intérêt national	40
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2121	Agencements et aménagements Plantations d'arbres d'arbustes	20
2128	Agencements et aménagements de terrains (PDIPR : ...)	15
21311	Construction bâtiments administratifs	30
21312	Construction bâtiments scolaires	25
21313	Construction bâtiments sociaux et médico-sociaux	30
21314	Construction bâtiments culturels, sportifs	30
21318	Construction autres bâtiments publics	30
21321	Construction Immeubles de rapport	30
21328	Construction autres bâtiments privés	30
21351	Installations générales agencements et amngts dans bâtiments publics (Vitrines, structures modulaires...)	15
2152	Installation de voirie (abribus...)	15
2153	Installation de réseaux divers (VRD bâtiments + plan vélo)	25
2157	Matériel et outillage technique : Mat. Entretien, mat. reprographie, mat. Voirie et autres matériels	10
	Engins des routes non immatriculés	15
	Massicot industriel	30
	Matériel de cuisine	10
217312	Bâtiments scolaires mis à disposition	25
2174	Construction sur sol d'autrui	15
21735	Installations générales agencements et amngts dans les collèges reçus à disposition (Vitrines, structures modulaires)	15
21753	VRD dans les collèges reçus à disposition	25
21757	Matériels dans les collèges reçus à disposition	10
21785	Téléphones fixes, autocoms dans bâtiments reçus à disposition	10
2181	Installations générales agencements et amngts (Ameublement, stores,...)	7
2182	Matériel de transport : Bibliobus, camions + 3,5 tonnes, engins des routes immatriculés	15
	Matériel de transport : Voitures légères et utilitaires, vélo, scooters	7
	Matériel de transport : Camions <3,5 tonnes, fourgons	10
21831	Matériel informatique : imprimante, UC, écran, tablette numérique en milieu scolaire	5
	Serveurs en milieu scolaire	6
21838	Matériel informatique : imprimante, UC, écran, tablette numérique	4
	Serveurs	6
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	10
21848	Autres matériels de bureau	5
	Mobilier administratif, médical, d'exposition	10
2185	Matériel de téléphonie : téléphones fixes, autocoms	10
	Matériel de téléphonie : téléphones portables, télécopie	5
2188	Animaux	2
	Autres : audio-visuel, télésurveillance, caméra, extincteur, climatisation, badgeuse, équipements sportifs	7
	Reprographie OFFSET	15
	Coffre-fort	30
IMMOBILISATIONS CORPORELLES DE PREMIER EQUIPEMENT		
2157 / 2181 / 2188	Biens consommables de premier équipement ayant des quantités significables dont la valeur unitaire est inférieure à 500 € TTC pouvant être immobilisés (plan évacuation de secours, signalétique des portes, vaisselle, linge dans le cadre d'une création d'un bâtiment, ...)	0

Les naissances d'animaux devront être inventoriées pour 1 € et sont non amortissables

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	200 000,00		60 000	260 000,00	0,00	260 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		25 250 900,00	I 25 250 900,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		20 610 000,00	20 610 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	19 480 000,00	19 480 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 130 000,00	1 130 000,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 640 900,00	4 640 900,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 250 000,00	4 250 000,00
020	Dépenses imprévues	390 900,00	390 900,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	25 250 900,00	0,00	0,00	25 250 900,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		35 534 800,00	III 35 534 800,00
Ressources propres externes de l'année (a)		4 389 300,00	4 389 300,00
10222	FCTVA	4 300 000,00	4 300 000,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	62 000,00	62 000,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2743	Prêts au personnel	18 800,00	18 800,00
2748	Autres prêts	8 000,00	8 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00	500,00
Ressources propres internes de l'année (b)		31 145 500,00	31 145 500,00
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	<i>720 000,00</i>	<i>720 000,00</i>
28033	<i>Frais d'insertion</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>1 700 000,00</i>
2804113	<i>Subv. Etat : Projet infrastructure</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>
2804121	<i>Subv. Régions : Bien mobilier, matériel</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
2804122	<i>Subv. Régions : Bâtiments, installations</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
2804131	<i>Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>
2804141	<i>Subv. Cne : Bien mobilier, matériel</i>	<i>520 000,00</i>	<i>520 000,00</i>
2804142	<i>Subv. Cne : Bâtiments, installations</i>	<i>9 700 000,00</i>	<i>9 700 000,00</i>
2804151	<i>Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel</i>	<i>63 000,00</i>	<i>63 000,00</i>
2804152	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	<i>440 000,00</i>	<i>440 000,00</i>
2804161	<i>Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>
2804162	<i>Subv. SPIC : Bâtiments, installations</i>	<i>41 000,00</i>	<i>41 000,00</i>
28041721	<i>CCAS : Bien mobilier, matériel</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1 900,00</i>
28041722	<i>CCAS : Bâtiments, installations</i>	<i>55 200,00</i>	<i>55 200,00</i>
28041781	<i>Autres EPL: Bien mobilier, matériel</i>	<i>80 500,00</i>	<i>80 500,00</i>
28041782	<i>Autres EPL: Bâtiments, installations</i>	<i>1 075 000,00</i>	<i>1 075 000,00</i>
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	<i>25 100,00</i>	<i>25 100,00</i>
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>
2804183	<i>Autres org pub-Proj infrastruct int nat.</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	<i>103 300,00</i>	<i>103 300,00</i>
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	<i>365 000,00</i>	<i>365 000,00</i>
280431	<i>Subv. Scol : Bien mobilier, matériel</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>
280432	<i>Subv. Scol : Bâtiments, installations</i>	<i>165 000,00</i>	<i>165 000,00</i>
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>
2808	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	<i>715 000,00</i>	<i>715 000,00</i>
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>1 650 000,00</i>
281312	<i>Bâtiments scolaires</i>	<i>3 450 000,00</i>	<i>3 450 000,00</i>
281313	<i>Bâtiments sociaux et médico-sociaux</i>	<i>1 045 000,00</i>	<i>1 045 000,00</i>
281314	<i>Bâtiments culturels et sportifs</i>	<i>316 500,00</i>	<i>316 500,00</i>
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	<i>152 500,00</i>	<i>152 500,00</i>
281321	<i>Immeubles de rapport</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281328	Autres bâtiments privés	10 000,00	10 000,00
281351	Bâtiments publics	5 500,00	5 500,00
28152	Installations de voirie	84 000,00	84 000,00
28153	Réseaux divers	89 500,00	89 500,00
28157	Matériel et outillage techniques	537 000,00	537 000,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	3 500,00	3 500,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	565 000,00	565 000,00
281757	Matériel, outillage technique (m. à disp)	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	10 000,00	10 000,00
28182	Matériel de transport	671 000,00	671 000,00
281831	Matériel informatique scolaire	805 000,00	805 000,00
281838	Autre matériel informatique	325 000,00	325 000,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	210 000,00	210 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	193 000,00	193 000,00
28185	Matériel de téléphonie	72 500,00	72 500,00
28188	Autres immo. corporelles	138 000,00	138 000,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	5 500,00	5 500,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	690 000,00	690 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 900 000,00	2 900 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	35 534 800,00	0,00	0,00	0,00	35 534 800,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	25 250 900,00
Ressources propres disponibles	IV	35 534 800,00
Solde	V = IV – II (5)	10 283 900,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					1 280 000,00 €	1 159 561,19 €										22 853,95 €	22 301,67 €	
SPL DES EAUX DU CEBRON	2014	P	Réalisation des travaux d'interconnexion de secours du Cébron	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 280 000,00 €	1 159 561,19 €	36	T	F	Taux fixe à 0.43 %	2,00%	F	Taux fixe à 0.43 %	0,50%	A-1	22 853,95 €	22 301,67 €	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					35 877 275,95 €	28 843 779,05 €										664 369,22 €	1 038 212,93 €	
ASS PERE LE BIDEAU	2005	P	Acquisition d'une maison pour enfants à Niort 39 rue de la Blauderie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	531 961,00 €	296 298,21 €	11	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1	5 777,82 €	24 350,86 €	
ASS MAISON RETRAITE	2009	P	Logts sociaux à Béceleuf 2	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 020 000,00 €	839 883,94 €	23	T	V	Livret A + 1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	1,89%	A-1	15 600,27 €	27 045,97 €	
ASS MAISON RETRAITE	2011	P	Logts sociaux à Béceleuf 3	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	292 000,00 €	242 879,19 €	22	A	F	Taux fixe à 0.87 %	0,87%	F	Taux fixe à 0.87 %	0,87%	A-1	8 390,38 €	7 358,17 €	
Ass. Notre-Dame de Puyraveau	2017	C	Réalisat° logts sociaux à Champdeniers 1	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	573 250,00 €	544 587,52 €	19	M	F	Taux fixe à 1.5 %	1,51%	F	Taux fixe à 1.5 %	1,51%	A-1	7 971,76 €	28 662,48 €	
Ass. Notre-Dame de Puyraveau	2010	C	Réalisat° logts sociaux à Champdeniers 2	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	525 000,00 €	376 249,83 €	21	M	F	Taux fixe à 5.19 %	5,32%	F	Taux fixe à 5.19 %	5,32%	A-1	19 111,09 €	17 500,02 €	
Ass. Notre-Dame de Puyraveau	2017	C	Réhabilitation logts sociaux à Champdeniers	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	504 000,00 €	478 800,00 €	19	M	F	Taux fixe à 1.5 %	1,51%	F	Taux fixe à 1.5 %	1,51%	A-1	7 008,75 €	25 200,00 €	
Ass. Notre-Dame de Puyraveau	2009	C	Réhabilitation 90 logts sociaux à Champdeniers	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	410 000,00 €	285 860,99 €	21	M	F	Taux fixe à 5.19 %	5,32%	F	Taux fixe à 5.19 %	5,32%	A-1	14 511,09 €	13 666,68 €	
Ass. Notre-Dame de Puyraveau	2012	P	Travaux mise en norme à Champdeniers	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	1 664 243,00 €	1 478 271,22 €	25	T	V	Livret A + 1.07	3,41%	V	Livret A + 1.07	1,86%	A-1	27 007,86 €	39 231,46 €	
Ass. Rés. de Vallois - EHPAD	2008	P	Logts sociaux à Mauzé-sur-le-Mignon	CAISSE D'EPARGNE	900 000,00 €	708 117,86 €	20	T	V	Livret A + 1.1	4,16%	V	Livret A + 1.1	1,86%	A-1	12 939,37 €	23 379,29 €	
Ass. Rés. de Vallois - EHPAD	2013	P	Anciennement n°9251752	CAISSE D'EPARGNE	500 000,00 €	430 504,25 €	17	M	F	Taux fixe à 2.83 %	2,87%	F	Taux fixe à 2.83 %	2,87%	A-1	11 906,49 €	21 431,36 €	
SA HLM AXENTIA*	2004	C	Restructuration résidence Clodomir Arnaud à la Rothenard	CAISSE D'EPARGNE	2 479 271,40 €	1 384 259,71 €	17	T	V	Livret A + 1.65	3,96%	V	Livret A + 1.65	2,42%	A-1	32 478,45 €	82 642,39 €	
SA HLM AXENTIA*	2016	P	Anciennement n°7.724.263	CREDIT FONCIER DE	2 837 953,00 €	2 745 236,13 €	38	A	V	Livret A + 1.11	2,11%	V	Livret A + 1.11	1,86%	A-1	51 061,39 €	47 830,79 €	
SA HLM AXENTIA*	2016	P	Anciennement n°7.724.264	CREDIT FONCIER DE	928 766,00 €	907 247,53 €	48	A	V	Livret A + 1.11	2,11%	V	Livret A + 1.11	1,86%	A-1	16 874,80 €	11 100,95 €	
SA HLM AXENTIA*	2014	P	Restructuration/Extension EHPAD de Frontenay-Rohan Rohan 3	CAISSE D'EPARGNE	1 700 365,00 €	1 609 817,35 €	27	A	F	Taux fixe à 1.68 %	1,69%	F	Taux fixe à 4.28 %	4,28%	A-1	68 900,18 €	32 802,26 €	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EHPAD LES SABLIERES	2011	P	Création de 28 places à Saint-Loup-Lamairé	CREDIT MUTUEL	3 000 001,50 €	2 682 082,32 €	25	T	V	Livret A + 1.07	3,36%	V	Livret A + 1.07	1,83%	A-1		48 338,51 €	70 137,35 €
EHPAD LES	2012	C	Anciennement n°101	CREDIT MUTUEL	2 142 500,00 €	1 749 708,37 €	24	T	F	Taux fixe à 4.85 %	4,94%	F	Taux fixe à 4.85 %	4,94%	A-1		83 561,97 €	71 416,66 €
EHPAD L'orée des Bois à Oiron	2012	P	Restructuration à Oiron	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 834 153,94 €	2 385 412,89 €	25	A	F	Taux fixe à 0.78 %	0,78%	F	Taux fixe à 0.78 %	0,78%	A-1		73 625,03 €	94 471,80 €
ASS CTRE D'ACCUEIL L'ESCALE	2011	P	Construction de 21 logts à Aiffres pour personnes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 566 323,66 €	1 429 486,78 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		7 862,18 €	36 015,26 €
EHPAD Résidence les Deux	2013	P	Restructuration des locaux à Saint-Pardoux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	750 000,00 €	534 375,00 €	14	A	F	Taux fixe à 0.73 %	0,73%	F	Taux fixe à 0.73 %	0,73%	A-1		15 233,19 €	37 500,00 €
SA UES PACT SUD OUEST	2013	P	Maison Relais de Cersay	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	623 565,00 €	579 580,98 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		3 187,70 €	15 062,07 €
FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT	2012	C	Construction d'une EHPAD à Mothe Saint Héray	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	7 552 395,00 €	6 041 916,00 €	24	A	V	Livret A + 1.11	3,36%	V	Livret A + 1.11	1,86%	A-1		112 379,64 €	251 746,50 €
ASS REBONDS	2015	P	Réhabilitation La ferme de la Riberderie à Boussais	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	402 500,00 €	349 175,55 €	16	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 713,87 €	18 410,61 €
EHPAD Résidence Molières de Thouars	2019	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	764 027,45 €	764 027,45 €	25	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1			
EHPAD Résidence Molières de Thouars	2017	C		CAISSE D'EPARGNE	1 375 000,00 €	0,00 €	25	X	F	Taux fixe à 1.7 %	1,71%	F	Taux fixe à 1.7 %	1,71%	A-1		15 927,47 €	41 250,00 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					25 560 962,53 €	15 627 914,76 €											278 055,56 €	931 436,93 €
IMMOBILIERE ATLANTIC	1986	P	Construction 14 logts Brioux sur Boutonne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	803 406,32 €	202 408,11 €	5	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		2 570,58 €	40 887,08 €
IMMOBILIERE ATLANTIC	1987	P	Construction 1 logt St Genard	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 979,61 €	18 306,01 €	5	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		232,49 €	3 090,31 €
IMMOBILIERE ATLANTIC	1987	P	Construction 3 logts St Genard	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	117 995,54 €	35 087,51 €	6	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		445,61 €	5 923,27 €
IMMOBILIERE ATLANTIC	1979	P	Construction 6 logts Maisonnais Verdinière	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 720,08 €	398,41 €	0	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	A-1		13,45 €	398,41 €
IMMOBILIERE ATLANTIC	1979	P	Construction 6 logts Maisonnais Verdinière	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 716,84 €	185,43 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		6,69 €	185,43 €
IMMOBILIERE ATLANTIC	1995	P	Réhabilitation 5 logts Mothé St Heray	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 471,58 €	31 550,00 €	11	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		646,78 €	2 616,27 €
IMMOBILIERE ATLANTIC	1995	P	Construction de logts St Jean place Poste à Melle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	85 532,35 €	40 816,16 €	12	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		836,73 €	3 384,66 €
IMMOBILIERE ATLANTIC	1999	P	Construction 4 logts Luché/Brioux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	136 181,38 €	19 632,12 €	1	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		402,46 €	9 801,61 €
IMMOBILIERE ATLANTIC	1999	P	Construction 3 logts Bel Air Paizay Le Tort	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 481,67 €	2 231,86 €	1	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		45,75 €	1 114,29 €
IMMOBILIERE ATLANTIC	2002	P	Réhabilitation 6 logts Couture d'Argenson MARPA	CREDIT FONCIER DE FRANCE	738 097,73 €	318 087,48 €	7	T	F	Taux fixe à 5.4 %	5,51%	F	Taux fixe à 5.4 %	5,51%	A-1		16 372,28 €	40 174,60 €
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	P	Construction de la MARPAHVIE 15 places et Extension à Périgné	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 001 000,00 €	880 721,04 €	32	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		14 120,57 €	21 360,42 €
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	P	Construction de la MARPAHVIE 6 places et Extension à Périgné	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	110 500,00 €	97 262,55 €	32	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		1 559,41 €	2 358,94 €
IMMOBILIERE ATLANTIC	2011	P	Réhabilitation de la MARPAHVIE et Extension à	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	102 000,00 €	78 372,35 €	17	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		1 256,77 €	3 875,59 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1980	P	40 logts à Frontenay	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 039,60 €	4 280,71 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		154,11 €	2 102,54 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1980	P	6 logts à Niort St Gelais	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 680,18 €	262,03 €	2	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		9,43 €	128,72 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P	2 logts à Verruyes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 707,76 €	3 470,69 €	13	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		71,15 €	265,99 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2000	P	2 logts à Béceuleuf	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 440,83 €	15 233,10 €	13	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		312,28 €	1 067,02 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2001	P	2 logts à Mazières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	41 161,23 €	24 269,03 €	14	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		497,52 €	1 586,50 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P	2 logts à Verruyes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 156,03 €	4 075,68 €	13	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		63,17 €	320,49 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2000	P	2 logts à Béceuleuf	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 538,78 €	18 011,76 €	13	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		279,18 €	1 297,52 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2001	P	Logts à Mazière - le champ du verger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 063,27 €	20 041,77 €	14	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		310,65 €	1 349,75 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1992	P	Logts à Aiffres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	799 455,81 €	250 754,26 €	6	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		5 140,46 €	39 701,21 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1994	P	Logts à Aiffres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	549 410,20 €	217 534,57 €	7	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		4 459,46 €	25 300,17 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1994	P	Logts à St Aubin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 352,55 €	53 702,99 €	7	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		1 100,91 €	6 245,88 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1994	P	Logts à Niort - Roulière	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	490 708,74 €	191 043,66 €	8	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	3,55%	A-1		3 916,40 €	22 219,17 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1994	P	Logts à Mothé - Cachepoils	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 686,89 €	21 680,12 €	8	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	3,55%	A-1		444,44 €	2 521,49 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1994	P	Logts à Pamproux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 398,38 €	20 789,16 €	8	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	3,55%	A-1		426,18 €	2 417,86 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1995	P	Logts à Mauléon - Le Chailloux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 189,28 €	14 925,67 €	8	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		305,98 €	1 527,02 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1995	P	Logts à Mazières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 950,95 €	33 719,87 €	9	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	3,55%	A-1		691,26 €	3 449,81 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1995	P	Logts à Parthenay	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	91 568,37 €	38 675,26 €	9	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	3,55%	A-1		792,84 €	3 956,79 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1997	P	Logts à Aiffres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 449,02 €	74 495,18 €	10	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		1 527,15 €	6 106,28 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1997	P	logts à Chauray	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	609 796,07 €	297 980,62 €	10	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		6 108,60 €	24 425,11 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1996	P	logts à Verruyes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 056,13 €	8 678,75 €	9	A	V	Livret A + 0.8	4,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		134,52 €	809,05 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1997	P	Logts à Aiffres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	304 898,03 €	143 181,80 €	10	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		2 219,32 €	12 038,76 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1997	P	logts à Chauray	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	179 889,84 €	84 477,26 €	10	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		1 309,40 €	7 102,87 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1996	P	Logts à Coulonges - ADIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	98 135,20 €	39 384,93 €	7	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		807,39 €	4 580,63 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1997	P	Logts à Praheq	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 489,80 €	14 211,69 €	11	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		220,28 €	1 194,92 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1997	P	Logts à Niort - St Hilaire	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 587,77 €	17 054,06 €	11	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		264,34 €	1 433,91 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P	logts à Verruyes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	38 112,26 €	19 782,58 €	11	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		405,54 €	1 470,84 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P	Logts à St Pompain	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 357,16 €	27 695,58 €	11	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		567,76 €	2 059,17 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P	Logts à Nueil sur Argent	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 734,71 €	25 023,00 €	12	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		512,97 €	1 699,29 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P	Logts à Nueil sur Argent	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 489,81 €	16 682,01 €	12	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		341,98 €	1 132,86 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P	Logts à St Georges de Noismé	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 083,37 €	8 799,75 €	12	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		180,39 €	597,58 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P	Logts à Sauzais	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 846,96 €	45 706,79 €	13	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		936,99 €	3 103,90 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2000	P	Logts à Fressines	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	163 120,45 €	94 066,91 €	13	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		1 928,37 €	5 869,11 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1987	P	Logts à Niort - Place Chanzy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	528 083,40 €	85 936,17 €	2	A	V	Livret A + 0.44	4,94%	V	Livret A + 0.44	1,19%	A-1		4 585,14 €	27 512,69 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1987	P	Logts à Niort - Place Chanzy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	527 016,25 €	85 762,50 €	2	A	V	Livret A + 0.44	4,94%	V	Livret A + 0.44	1,19%	A-1		4 272,84 €	27 457,36 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1990	P	Logts à Clave	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	167 688,43 €	26 419,95 €	3	A	V	Livret A + 0.44	4,94%	V	Livret A + 0.44	1,19%	A-1		1 196,69 €	6 218,16 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P	Logts à Nueil sur Argent	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 622,45 €	4 024,48 €	12	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		62,38 €	281,82 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P	Logts à St Georges de Noismé	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 217,66 €	9 618,47 €	12	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		149,09 €	673,54 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2000	P	Logts à Fressines	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	121 959,21 €	68 001,10 €	13	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		1 054,02 €	4 386,66 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1996	P	Logts à Aiffres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 979,60 €	27 337,74 €	10	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		423,73 €	2 548,47 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1999	P	logts à Verruyes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 530,06 €	446,48 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		9,15 €	446,48 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P	Chauray - Emile Bouin	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	1 177 614,96 €	131 433,59 €	0	A	F	Taux fixe à 5.83 %	5,96%	F	Taux fixe à 5.83 %	5,96%	A-1		1 915,64 €	131 433,59 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P	Verruyes - L'Ebeaupin 1	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	114 009,15 €	3 874,89 €	0	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		63,13 €	3 874,89 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P	Verruyes - L'Ebeaupin 2	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	114 865,00 €	3 904,10 €	0	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		63,48 €	3 904,10 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P	Mapa La Crèche	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	884 966,54 €	399 315,61 €	7	A	F	Taux fixe à 5.59 %	5,59%	F	Taux fixe à 5.59 %	5,59%	A-1		22 321,75 €	40 942,93 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P	Chauray - Chantemerle 2ème T.	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	41 858,84 €	1 422,51 €	0	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		23,35 €	1 422,51 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P	Magné - La Bastide 1ère T.	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	335 077,35 €	11 388,39 €	0	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		185,61 €	11 388,39 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P	Mougon - R. Varadier 1ère T.	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	54 595,07 €	1 855,56 €	0	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		30,22 €	1 855,56 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P	Beauvoir - Les Eglantines	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	32 948,62 €	1 119,79 €	0	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		18,30 €	1 119,79 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P	St Lin - Le Bourg 1ère T.	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	78 326,66 €	2 661,89 €	0	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		43,62 €	2 661,89 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P	Mougon - R. Varadier 2ème T.	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	53 758,85 €	1 827,28 €	0	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		29,62 €	1 827,28 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P	Ménigoute - Les Coutières	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	151 591,44 €	5 152,40 €	0	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		83,76 €	5 152,40 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	1998	P	St Lin - Le Bourg 2ème T.	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	76 565,21 €	2 602,45 €	0	T	F	Taux fixe à 5.15 %	5,15%	F	Taux fixe à 4.34 %	4,41%	A-1		42,43 €	2 602,45 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2005	P	Logts à Mazières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 000,00 €	114 896,92 €	21	A	V	Livret A + 1.15	3,40%	V	Livret A + 1.15	1,90%	A-1		2 183,04 €	4 255,64 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2009	P	Logts à Mazières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	73 174,00 €	61 968,27 €	40	A	V	Livret A + (-0.7)	1,80%	V	Livret A + (-0.7)	1,55%	A-1		984,62 €	1 496,36 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2009	P	Logts à Mazières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 252,00 €	13 017,47 €	30	A	V	Livret A + (-0.7)	1,80%	V	Livret A + (-0.7)	1,55%	A-1		207,01 €	416,78 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2009	P	Logts à St Hilaire	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 000,00 €	37 603,98 €	30	A	V	Livret A + (-0.3)	2,20%	V	Livret A + (-0.3)	1,95%	A-1		757,07 €	1 133,11 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2009	P	Logts à St Hilaire	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	420 705,00 €	355 305,25 €	30	A	V	Livret A + 0.6	3,10%	V	Livret A + 0.6	2,85%	A-1		10 431,72 €	9 306,03 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2010	P	Logts à Aiffres - Savarie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 003 078,00 €	1 768 732,42 €	31	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,85%	A-1		33 126,52 €	44 492,35 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2010	P	Logts à Aiffres - Savarie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	43 386,00 €	37 117,01 €	31	A	F	Livret A + (-0.3)	0,95%	F	Livret A + (-0.3)	1,95%	A-1		766,05 €	1 080,55 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2010	P	Logts à Aiffres - Savarie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	234 286,00 €	200 433,16 €	31	A	F	Livret A + (-0.3)	0,95%	F	Livret A + (-0.3)	1,95%	A-1		4 136,69 €	5 835,17 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2010	P	Logts à Aiffres - Savarie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	440 773,00 €	378 487,65 €	31	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	A-1		4 023,70 €	10 844,48 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P	Logts à Aiffres - La Roussellerie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	634 844,53 €	551 041,11 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		4 418,45 €	15 274,42 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P	Logts à Aiffres - La Roussellerie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 674,12 €	70 248,41 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		563,25 €	1 452,58 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P	Logts à Aiffres - La Roussellerie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 039,70 €	66 662,92 €	33	A	F	Livret A + (-0.3)	1,70%	F	Livret A + (-0.3)	0,45%	A-1		299,98 €	1 878,34 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P	Logts à Aiffres - La Roussellerie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 778 476,36 €	2 457 400,71 €	33	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		39 439,64 €	59 600,17 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P	Logts à Aiffres - La Roussellerie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 777,25 €	322 931,19 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		5 181,93 €	5 589,15 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P	Logts à Aiffres - La Roussellerie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	375 133,98 €	323 064,11 €	33	A	F	Livret A + (-0.3)	1,95%	F	Livret A + (-0.3)	0,45%	A-1		1 453,79 €	9 102,88 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P	Logts à Aiffres - Jardins d'Aiffres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	128 260,50 €	117 443,23 €	42	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		1 882,75 €	2 032,66 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P	Logts à Aiffres - Jardins d'Aiffres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 631,50 €	13 115,09 €	42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		105,16 €	271,19 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P	Logts à Aiffres - Jardins d'Aiffres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	568 653,00 €	497 839,00 €	32	A	V	Livret A + 0.4	2,40%	V	Livret A + 0.4	1,40%	A-1		6 984,51 €	12 489,63 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2011	P	Logts à Aiffres - Jardins d'Aiffres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 532,00 €	55 195,98 €	32	A	V	Livret A + (-0.4)	1,60%	V	Livret A + (-0.4)	0,60%	A-1		331,96 €	1 580,79 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2012	P	Logts à Germond-Rouvre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 972,00 €	10 845,46 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		59,65 €	218,54 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2012	P	Logts à Germond-Rouvre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 435,00 €	70 432,49 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		387,38 €	1 889,56 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2012	P	Logts à Germond-Rouvre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	54 497,00 €	50 278,33 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		678,76 €	844,19 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2012	P	Logts à Germond-Rouvre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	370 792,00 €	331 024,99 €	34	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 468,84 €	7 736,39 €
SAHLM DES DEUX SEVRES ET REGION	2016	P	Logts à Frontenay-Rohan-Rohan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	506 000,00 €	444 267,20 €	12	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 997,61 €	31 492,84 €
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2000	P	Acquisition d'un logt à Pompaire	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 308,18 €	27 017,61 €	13	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		418,77 €	1 946,23 €
HABITAT NORD DEUX SEVRES	1979	P	Logts à Voultegon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 945,51 €	281,27 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		10,15 €	281,27 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2011	P	Const. 2 logts "La Ménadière à Geay	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 000,00 €	13 338,25 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		107,06 €	275,80 €
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2011	P	Const. 2 logts "La Ménadière à Geay	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 000,00 €	129 773,95 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		1 041,77 €	3 597,23 €
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2012	P	Const. 4 logts à Azay-sur-Thouet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 300,00 €	33 609,79 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		453,73 €	564,32 €
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2012	P	Const. 4 logts à Azay-sur-Thouet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	300 000,00 €	268 732,21 €	33	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 627,88 €	6 280,54 €
HABITAT SUD DEUX SEVRES	1999	P	Const. 2 logts à St Remy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 489,20 €	21 657,20 €	12	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		443,97 €	1 717,75 €
HABITAT SUD DEUX SEVRES	2008	P	Const. Scieq & St Remy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	135 364,69 €	89 786,35 €	13	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,98%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,61%	A-1		2 805,83 €	5 677,75 €
HABITAT SUD DEUX SEVRES	2007	P	Const. Scieq & St Georges Rex	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 844,82 €	27 078,18 €	13	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,98%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,36%	A-2		714,99 €	1 689,06 €
HABITAT SUD DEUX SEVRES	2008	P	Construction Vallans	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	127 764,40 €	81 780,92 €	12	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,98%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,61%	A-1		2 551,52 €	5 697,28 €
HABITAT SUD DEUX SEVRES	2010	P	Const. 24 logts à Aiffres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	202 396,00 €	184 695,52 €	41	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,85%	A-1		2 493,39 €	3 296,85 €
HABITAT SUD DEUX SEVRES	2010	P	Const. 24 logts à Aiffres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 763 687,00 €	1 535 657,95 €	31	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,85%	A-1		20 731,38 €	38 685,90 €
HABITAT SUD DEUX SEVRES	2010	P	Const. 24 logts à Aiffres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	209 443,00 €	176 961,84 €	31	A	V	Livret A + (-0.3)	0,95%	V	Livret A + (-0.3)	0,45%	A-1		796,33 €	5 153,86 €
HABITAT SUD DEUX SEVRES	2010	P	Const. 24 logts à Aiffres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 710,00 €	23 766,98 €	41	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	A-1		130,72 €	504,58 €
HABITAT SUD DEUX SEVRES	2010	P	Const. 24 logts à Aiffres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	232 852,00 €	197 437,96 €	31	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	A-1		1 085,91 €	5 659,81 €
SA GECIL Gestion CIL	1999	P	Const. 17 logts Gendarmerie à St-Symphorien	SOCIETE GENERALE	304 898,04 €	7 790,85 €	0	M	F	Taux fixe à 4.73 %	4,83%	F	Taux fixe à 4.73 %	4,83%	A-1		77,14 €	7 790,85 €
SA GECIL Gestion CIL	1999	P	Const. 17 logts Gendarmerie à St-Symphorien	SOCIETE GENERALE	228 673,53 €	10 340,02 €	1	M	F	Taux fixe à 4.94 %	5,05%	F	Taux fixe à 4.94 %	5,05%	A-1		171,01 €	10 340,02 €
TOTAL GENERAL					62 718 238,48 €	45 631 254,99 €											965 278,74 €	1 991 951,52 €

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	2 957 230,26 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	26 130 000,00 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	29 087 230,26 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	335 411 000,00 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	8,67%
---	---------------	--------------

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

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

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

50 % des RRF soit :	167 705 500,00 €
10 % de la capacité à garantir soit :	16 770 550,00 €

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Enveloppe	Dénomination des AP en cours	DUREE		montant voté	montant réalisé au 28/11/2018	reste à réaliser d'ici le 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2016 - P302E01	AP 2016 PCAE	2016	2020	1 500 000,00	300 000,00	150 000,00	300 000,00	750 000,00	-	-		-
2016 - P081E05	AP 2016 Ad'AP Agenda d'Accessibilité Programmée	2016	2024	6 300 000,00	1 014 290,14	80 207,03	670 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	1 255 502,83
2011 - P070E10	AP 2010 Collège Supervielle à Bressuire	2011	2020	16 400 000,00	10 160 392,30	995 509,51	4 800 000,00	444 098,19				-
2014 - P071E07	AP 2014 Réfectoire Collège de St Maixent	2014	2020	3 100 000,00	394 447,93	605 482,08	2 100 000,00	69,99	-	-		-
2015 - P071E08	AP 2015 Restructuration des réseaux cablés des collèges	2015	2019	3 200 000,00	2 730 433,88	469 566,12	-	-	-	-		-
2016 - P071E09	AP 2016 Extension du collège de Celles sur Belle	2016	2019	1 100 000,00	1 028 149,88	71 850,12	-	-	-	-		-
2016 - P071E10	AP 2016 Extension du collège de la Crèche	2016	2019	1 300 000,00	1 195 520,69	104 479,31	-	-	-	-		-
2014 - P290E01	AP 2014 CAP79 Soutien aux priorités locales	2014	2024	29 000 000,00	10 647 365,57	487 528,72	4 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	3 565 105,71
2014 - P291E01	AP 2014 CAP79 Projets d'intérêt départemental	2014	2020	1 000 000,00	109 170,00	28 000,00	68 200,00	794 630,00	-	-		-
2014 - P292E01	AP 2014 CAP79 Appels à projets	2014	2024	2 000 000,00	313 428,58	127 250,00	337 000,00	421 000,00	350 000,00	200 000,00	189 071,42	62 250,00
2019 - P292E02	AP Appel à projets habitat regroupé	2019	2021	1 185 000,00			395 000,00	395 000,00	395 000,00			
2017 - P306E01	AP2017 Pluriannuelle Subvention	2017	2024	6 000 000,00	39 557,60	340 442,40	592 000,00	966 000,00	4 062 000,00	-		-
2018 - P297E03	AP 2018 FTTH Très haut débit.	2018	2021	19 000 000,00	3 624 000,00	5 054 400,00	6 000 000,00	4 000 000,00	321 600,00	-		-
2014 - P293E01	AP 2014 SDAN	2014	2020	21 000 000,00	13 967 680,73	1 569 297,84	160 000,00	5 303 021,43	-	-		-
2016 - P300E01	AP 2016 Plan vélo départemental	2016	2020	1 850 000,00	370 875,72	29 363,74	40 000,00	1 409 760,54	-	-		-
2014 - P118E07	AP 2014 Aménagement Routes départementales II	2014	2020	4 000 000,00	2 300 360,23	360 422,85	500 000,00	839 216,92	-	-		-
2015 - P118E08	AP 2015 Voiries de desserte de Faye l'Abesse	2015	2022	6 500 000,00	247 875,61	-	-	-	1 000 000,00	5 252 124,39		-
2016 - P119E07	AP 2016 Soutien investissement cnal sur RD en agglomération	2016	2021	5 900 000,00	817 726,95	3 685,85	780 000,00	800 000,00	3 498 587,20	-		-
2011 - P117E05	AP 2010 SUBV Fonds de concours RN 249	2010	2020	10 000 000,00	9 901 000,00	-	99 000,00	-	-	-		-
2019 - P264E06	AP 2019 RD 948 aménagement sur place	2019	2022	13 200 000,00			700 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00			
2009 - P264E02	AP 2009 Modernisation de la RD 948(RRIR 4)	2009	2019	1 000 000,00	480 257,61	519 742,39	-	-	-	-		-
2007 - P264E03	AP 2007 Déviation Brion près Thouet (RRIR 3)	2007	2019	46 000 000,00	45 312 161,77	687 838,23	-	-	-	-		-
2019 - P301E0X	AP 2019 Schéma cyclable touristique	2019	2022	5 000 000,00			1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		
MONTANT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES EN COURS AU 31-12-2018				205 535 000,00	104 954 695,19	11 685 066,19	22 791 200,00	27 442 797,07	21 447 187,20	9 522 124,39	2 809 071,42	4 882 858,54

Enveloppe	Dénomination des AP clôturées	DUREE		montant voté	montant réalisé au 28/11/2018	reste à réaliser d'ici le 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2012 - P119E06	AP 2012 Subv Aménagmt sécu III	2012	2020	4 000 000,00	3 676 307,93	1,93	220 000,00	103 690,14	-	-		-
2010 - P130E07	AP 2010 SUBV Politique de l'eau 3	2010	2019	8 500 000,00	8 056 384,00	443 616,00	-	-	-	-		-
2017 - P130E12	AP 2017 Politique de l'eau 4	2017	2021	1 950 000,00	102 589,68	317 357,53	590 000,00	580 000,00	360 052,79	-		-
MONTANT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES CLOTUREES AU 31-12-2018				14 450 000,00	11 835 281,61	760 975,46	810 000,00	683 690,14	360 052,79	-	-	-

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Enveloppe	Dénomination des AE en cours	DUREE		Montant voté	montant réalisé au 28/11/2018	reste à réaliser d'ici le 31/12/2018	2019	2020	2021	2022
		2016	2020							
2016 - P303E02	FSE Actions d'Insertion Subvention	2016	2020	2 600 000,00	1 277 734,35	238 630,01	550 000,00	533 635,64	-	-
2018 - P337E01	FSE Subventions globales 2018-2020	2018	2022	2 900 000,00	-	35 200,00	850 000,00	925 000,00	925 000,00	164 800,00
				5 500 000,00	1 277 734,35	273 830,01	1 400 000,00	1 458 635,64	925 000,00	164 800,00

EFFECTIFS DU BUDGET PRINCIPAL - Annexe au BP 2019

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	D1.1
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS ^(a)		6	0	6	4,00	0,00	4,00
<i>Directeur général des services</i>		1		1	1,00		1,00
<i>Directeur général adjoint des services</i>		5		5	3,00		3,00
<i>Directeur général des services techniques</i>				0			0,00
<i>Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53</i>				0			0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE ^(b)		437		437	378,42	24,01	402,43
FILIERE TECHNIQUE ^(c)		719		719	648,14	29,45	677,59
FILIERE SOCIALE ^(d)		216		216	158,37	18,23	176,60
FILIERE MEDICO-SOCIALE ^(e)		113		113	82,47	7,58	90,05
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE ^(f)		3		3	2,00		2,00
FILIERE SPORTIVE ^(g)				0			0,00
FILIERE CULTURELLE ^(h)		34		34	25,24	0,42	25,66
FILIERE ANIMATION ⁽ⁱ⁾		1		1			0,00
FILIERE POLICE ^(j)				0			0,00
EMPLOIS NON CITES ^(k) (5)				0			
TOTAL GENERAL		1529	0	1529	1298,64	79,69	1378,33

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

(2) Catégories : A, B ou C

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emplois existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Rémunération des agents contractuels : BUDGET 001 BUDGET PRINCIPAL - Annexe au BP 2019

IV - ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019						D1.1
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 (suite)						
AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 01/01/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
1 administrateur	A	ADM	/	25 430	article 3-3-2 emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
2 attachés principaux	A	ADM	/	42 400	article 3-3-2 emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
11 attachés	A	ADM	/	350 071	article 3-3-2 emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
7 attachés	A	ADM	/	206 702	3-4 art 21 loi n°2012-347 CDI	CDI
4 ingénieurs	A	TECH	/	121 316	article 3-3-2 emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
3 ingénieurs	A	TECH	/	120 615	3-4 art 21 loi n°2012-347 CDI	CDI
1 cadre de santé de 2ème classe	A	MS	/	33 981	article 3-3-2 emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
1 infirmier en soin généraux de classe normale	A	MS	/	7 705	article 3-2 vacance temporaire d'un emploi	CDD
1 médecin de 1ère classe	A	MS	/	64 926	article 3-3-2 emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
2 psychologues de classe normale	A	MS	/	51 504	article 3-3-2 emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
1 psychologue de classe normale	A	MS	/	15 672	3-4 art 21 loi n°2012-347 CDI	CDI
1 psychologue de classe normale	A	MS	/	15 182	article 3-1 : remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
1 puéricultrice de classe normale	A	MS	/	29 239	3-4 art 21 loi n°2012-347 CDI	CDI
1 puéricultrice de classe normale	A	MS	/	31 295	article 3-2 vacance temporaire d'un emploi	CDD
2 rédacteurs principaux de 1ère classe	B	ADM	/	13 415	3-4 art 21 loi n°2012-347 CDI	CDI
1 rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	/	40 996	3-4 art 21 loi n°2012-347 CDI	CDI

AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 01/01/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
1 rédacteur	B	ADM	/	33 459	3-4 art 21 loi n°2012-347 CDI	CDI
1 assistant de conservation	B	ADM	/	9 471	article 3-1 : remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
18 assistants socio-éducatifs	B	MS	/	358 436	article 3-2 vacance temporaire d'un emploi	CDD
2 assistants socio-éducatifs	B	MS	/	17 712	article 3-1 : remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
3 techniciens principaux de 1ère classe	B	TECH	/	85 539	3-4 art 21 loi n°2012-347 CDI	CDI
1 technicien principal de 2ème classe	B	TECH	/	36 388	3-4 art 21 loi n°2012-347 CDI	CDI
1 technicien	B	TECH	/	26 824	3-4 art 21 loi n°2012-347 CDI	CDI
2 techniciens	B	TECH	/	54 714	article 3-2 vacance temporaire d'un emploi	CDD
1 adjoint administratif principal de 1ère classe	C	ADM	/	18 640	3-4 art 21 loi n°2012-347 CDI	CDI
3 adjoints administratifs	C	ADM	/	39 897	article 3-1 : remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
2 adjoints administratifs	C	ADM	/	28 577	article 3-2 vacance temporaire d'un emploi	CDD
1 adjoints techniques	C	TECH	/	10 742	article 3-2 vacance temporaire d'un emploi	CDD
11 adjoints techniques des établissements d'enseignement	C	TECH	/	172 686	article 3-2 vacance temporaire d'un emploi	CDD
3 adjoints techniques des établissements d'enseignement	C	TECH	/	15 713	article 3-1 : remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
SOUS TOTAL				2 079 247		
Agent occupant un emploi non permanent (7)						
8 collaborateurs de cabinet et groupes élus	hors catégorie	OTR	/	355 696	article 110 : collaborateurs de groupes de cabinets et d'élus	CDD/CDI
1 cadre de santé de 2ème classe	A	MS	/	3 096	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
1 infirmier en soin généraux de classe normale	A	MS	/	14 478	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
18 assistants socio-éducatifs	B	MS	/	262 415	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
1 adjoint technique	C	TECH	/	9 169	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD

AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 01/01/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
2 adjoints techniques des établissements d'enseignement	C	TECH	/	16 189	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
16 contrats à durée déterminée d'insertion	hors catégorie	OTR	/	178 560	A : CDDI	CDD insertion
SOUS TOTAL				839 603		
TOTAL GENERAL				2 918 850		

(1) Catégories : A, B ou C

(2) SECTEUR ADMINISTRATIF (ADM : administratif), TECH (technique), S (social), MS (médico-social), MT (médico-technique), CULT (culturel), ANIM (animation), OTR : missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION : référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés")

(6) : occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) : occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) : si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Rémunération des agents contractuels : BUDGET 009 ASSISTANTS FAMILIAUX - Annexe au BP 2019

IV - ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019						D1.1
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 (suite)						
AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 01/01/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agent occupant un emploi non permanent						
217 assistants familiaux	hors catégorie	OTR	/	10 216 894	assistant familial	CDI assistant familial
17 assistants familiaux	hors catégorie	OTR	/	303 966	assistant familial	CDD assistant familial
SOUS TOTAL				10 520 860		
TOTAL GENERAL				10 520 860		

(1) Catégories : A, B ou C

(2) SECTEUR ADMINISTRATIF (ADM : administratif), TECH (technique), S (social), MS (médico-social), MT (médico-technique), CULT (culturel), ANIM (animation), OTR : missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION : référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité)

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

3-3-2 : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposé à un agent contractuel

38 : travailleurs handicapés catégorie C

47 : recrutements directs sur emplois fonctionnels

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés")

(6) : occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) : occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) : si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE	D1.2
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES	GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES	GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES
EMPLOIS FONCTIONNELS				FILIERE MEDICO-TECHNIQUE	
Directeur général services départements - 900.000 hab.	A	Ouvrier principal de 2ème classe FPH	C	Biologiste, vétérinaire ou pharmacien de classe normale	A
Directeur général adjoint services départements - 900.000 hab.	A	Agent d'entretien qualifié FPH	C	Biologiste, vétérinaire ou pharmacien de classe exceptionnelle	A
Collaborateur de cabinet					
		FILIERE SOCIALE		FILIERE CULTURELLE	
FILIERE ADMINISTRATIVE					
Administrateur général	A	Conseiller socio-éducatif supérieur	A	Conservateur en chef (patrimoine)	A
Administrateur hors classe	A	Conseiller socio-éducatif	A	Conservateur (bibliothèque)	A
Administrateur	A	Assistant socio-éducatif principal	B	Attaché territorial de conservation (patrimoine)	A
Directeur territorial	A	Assistant socio-éducatif	B	Bibliothécaire territorial	A
Attaché principal	A	Cadre socio-éducatif FPH	A	Assistant de conservation principal de 1ère classe	B
Attaché	A	Psychologue hors classe FPH	A	Assistant de conservation principal de 2ème classe	B
Rédacteur principal de 1ère classe	B	Psychologue de classe normale FPH	A	Assistant de conservation	B
Rédacteur principal de 2ème classe	B	Animateur FPH	B	Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe	C
Rédacteur	B	Assistant socio-éducatif principal FPH	B	Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	C
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	Assistant socio-éducatif FPH	B	Adjoint territorial du patrimoine	C
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	Conseiller en économie sociale et familiale de classe normale FPH	A	FILIERE ANIMATION	
Adjoint administratif territorial	C	Educateur jeunes enfants classe supérieure FPH	B	Animateur principal de 1ère classe	B
Directeur étab sanit social, médico-soc hors classe FPH	A	Educateur jeunes enfants classe normale FPH	B	Animateur principal de 2ème classe	B
Directeur étab sanit social, médico-soc de classe normale FPH	A	Moniteur éducateur principal FPH	B	Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe	C
Attaché d'administration hospitalière principal FPH	A	Moniteur éducateur FPH	B	Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C
Attaché d'administration hospitalière FPH	A			Adjoint territorial d'animation	C
Adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle FPH	B	FILIERE MEDICO-SOCIALE			
Adjoint des cadres hospitaliers classe supérieure FPH	B	Médecin hors classe	A		
Adjoint des cadres hospitaliers classe normale FPH	B	Médecin de 1ère classe	A		
Adjoint administratif FPH	C	Médecin de 2ème classe	A		
Adjoint administratif principal de 2ème classe FPH	C	Psychologue hors classe	A		
		Psychologue de classe normale	A		
		Puéricultrice hors classe	A		
FILIERE TECHNIQUE					
Ingénieur en chef	A	Puéricultrice de classe supérieure	A		
Ingénieur principal	A	Puéricultrice de classe normale	A		
Ingénieur	A	Sage-femme hors classe	A		
Technicien principal de 1ère classe	B	Sage-femme de classe normale	A		
Technicien principal de 2ème classe	B	Cadre de santé de 1ère classe	A		
Technicien	B	Cadre de santé de 2ème classe	A		
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	Infirmier en soins généraux hors classe	A		
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	Infirmier en soins généraux de classe supérieure	A		
Adjoint technique territorial	C	Infirmier en soins généraux de classe normale	A		
Agent de maîtrise principal	C	Technicien paramédical de classe supérieure	B		
Agent de maîtrise	C	Technicien paramédical de classe normale	B		
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement	C				
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	Aide soignant FPH	C		
Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement	C				

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

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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

MDE

BOUGON

ZODYSSÉE

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES	E1

TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES

	Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes	Variation des bases ou assiettes / (N-1)	Taux ou coefficient multiplicateur appliqué par décision du conseil général	Variation du taux / N-1	Produit voté par le conseil général	Variation du produit / N-1
Taxe foncières sur les propriétés bâties	356 034 052	0,00 %	19,97 %	0,00 %	71 100 000	0,00 %
Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale des espaces naturels sensibles	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement	0,00	0,00 %	4,50 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	4,25%	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	2,50 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Total des contributions directes et indirectes	0,00	0,00 %			0,00	0,00 %

(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

BUDGET PRIMITIF

2019

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

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes à l'exploitation courant								
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	8 937,99	16 700,00	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	226,80	400,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	12 065,21	9 400,00	0,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	9 219,95	20 300,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	6 191,95	7 400,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	21 546,25	26 100,00	0,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00
606261	Achats non stockés de matières et fournitures - Protections, produits absorbants	145,01	400,00	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	13 017,70	21 800,00	0,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 139,33	1 800,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	91 447,00	104 900,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	2 556,24	5 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6068	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de matières et fournitures	22 941,94	26 300,00	0,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	55 865,92	140 750,00	0,00	117 500,00	117 500,00		117 500,00
62428	Autres transports d'usagers	31 067,35	28 100,00	0,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00
6255	Déplacements, missions et réceptions - Frais de déménagement	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	10 021,67	11 200,00	0,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00
6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	3 076,32	6 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	7 779,73	13 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	6 514,42	8 300,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	32 565,33	43 400,00	0,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00

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

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes à l'exploitation courant								
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	5 852,48	1 100,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
6287	Divers - Remboursement de frais	121 498,88	214 700,00	0,00	168 600,00	168 600,00		168 600,00
6288	Divers - Autres	24 733,11	20 150,00	0,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00
TOTAL GROUPE 1		488 410,58	727 800,00	0,00	682 300,00	682 300,00	682 300,00	682 300,00

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

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes au personnel								
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	4 856,40	9 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
622312	Autres médecins	1 236,12	5 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6225	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 306,04	2 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	1 834,72	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	17 153,07	27 200,00	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
6331	Versement de transport	16 616,00	18 900,00	0,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	85 142,34	90 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	19 423,00	22 100,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	7 236,00	9 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	1 831 184,18	1 869 870,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00		1 880 000,00
64112	Rémunérations du personnel non médical - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	51 151,02	53 600,00	0,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00
64113	Rémunérations du personnel non médical - Prime de service	118 377,87	141 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00
641188	Autres indemnités	360 701,66	362 500,00	0,00	387 000,00	387 000,00		387 000,00
64151	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	491 267,01	575 100,00	0,00	406 000,00	406 000,00		406 000,00
64158	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités	100 770,21	104 500,00	0,00	94 000,00	94 000,00		94 000,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	492 860,00	489 400,00	0,00	442 000,00	442 000,00		442 000,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux caisses de retraite	24 557,00	27 400,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	37 452,00	31 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	592 365,31	632 230,00	0,00	605 000,00	605 000,00		605 000,00
6475	Autres charges sociales - Médecine du travail	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
64784	Autres charges sociales - OEuvres sociales	44 621,44	50 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	13 323,00	24 400,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00

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

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL GROUPE 2	4 313 434,39	4 547 700,00	0,00	4 324 000,00	4 324 000,00	4 324 000,00	4 324 000,00

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

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes à la structure								
6132	Locations - Locations immobilières	32 577,83	33 300,00	0,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00
6135	Locations - Locations mobilières	2 459,52	7 600,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	368,48	2 400,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
61521	Entretien et réparations sur bâtiments publics	27 547,91	25 650,00	0,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	5 745,21	9 100,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
61568	Entretien et réparations - Autres	12 797,27	16 800,00	0,00	16 700,00	16 700,00		16 700,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	22 095,08	39 100,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	4 331,41	4 700,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6188	Divers - Autres frais divers	9 269,65	11 100,00	0,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00
627	Services bancaires et assimilés	10,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6353	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Impôts indirects	0,00	1 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6354	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Droits d'enregistrement et de timbre	1 076,60	400,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6358	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres droits	821,24	2 100,00	0,00	800,00	800,00		800,00
6541	Créances admises en non valeur	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6582	Charges diverses de gestion courante - Pécule	17 433,35	42 200,00	0,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00
6587	Participation aux frais de scolarité (École des Hautes Etudes en Santé Publique - EHESP)	10 720,18	10 750,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 892,06	4 500,00	0,00	100,00	100,00		100,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	73 687,20	78 300,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00

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

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL GROUPE 3	231 832,99	293 800,00	0,00	266 400,00	266 400,00	266 400,00	266 400,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	5 033 677,96	5 569 300,00	0,00	5 272 700,00	5 272 700,00	5 272 700,00	5 272 700,00
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00				0,00
TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	5 033 677,96	5 569 300,00	0,00	5 272 700,00	5 272 700,00	5 272 700,00	5 272 700,00

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

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Produits de la tarification								
7318	Autres secteurs	87 636,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
73338	Autres modes de tarifications	4 873 900,08	5 443 000,00	0,00	5 231 200,00	5 231 200,00		5 231 200,00
7348	Produits à la charge des usagers Autres secteurs	3 247,61	7 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00
TOTAL GROUPE 1		4 964 783,69	5 544 300,00	0,00	5 234 700,00	5 234 700,00	5 234 700,00	5 234 700,00

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

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Autres produits relatifs à l'exploitation								
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	10 330,33	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 383,37	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	767,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
7481	Autres subventions et participations - Fonds pour l'emploi hospitalier	11 523,75	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00
7484	Autres subventions et participations - Aide forfaitaire à l'apprentissage	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7541	Remboursements de frais - Formation professionnelle	21 650,60	4 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 2		47 155,05	25 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00

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

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Produits financiers et produits non encaissables								
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	21 739,22	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 3		21 739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		5 033 677,96	5 569 300,00	0,00	5 272 700,00	5 272 700,00	5 272 700,00	5 272 700,00
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					0,00
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		5 033 677,96	5 569 300,00	0,00	5 272 700,00	5 272 700,00	5 272 700,00	5 272 700,00

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

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2153	Installations, matériel et outillage techniques - Installations à caractère spécifique	0,00	4 500,00	15 000,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	24 723,73	16 200,00	15 000,00
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	2 598,00	114 600,00	8 500,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	17 970,66	21 300,00	15 000,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	13 318,38	25 600,00	15 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	1 742,84	500,00	15 000,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	100,00	0,00
TOTAL GENERAL		60 353,61	182 800,00	83 500,00

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)

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA1	6 143,72	3 500,00	3 500,00
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	0,00	14,50	0,00
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
2805	Amortissements des immobilisations incorporelles - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	225,00	300,00	300,00
28153	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations à caractère spécifique	371,00	400,00	400,00
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	17 545,59	18 600,00	15 000,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	22 094,46	10 200,00	23 300,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	7 131,42	18 400,00	13 000,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	21 818,84	24 700,00	25 000,00
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	4 500,89	5 700,00	3 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	19 477,31	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	81 508,19	100 985,50	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	100 985,50	100 985,50	0,00
	TOTAL GENERAL	180 816,42	182 800,00	83 500,00

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22790001600089

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

**Budget primitif
voté par nature**

BUDGET : Musée de Bougon (3)

ANNEE 2019

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	21
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	22
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	23
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	24
A2 - Equipements non départementaux	25
A3 - Dépenses financières	26
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	27
A4.2 - Recettes RMI / RSA	28
A4.3 - Recettes financières	29
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	30
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	31
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	35
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	38

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Etat du personnel	40
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	42
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	Fin du document budgétaire

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	0.00	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.0%	
5	Encours de dette/population (3)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	67.87%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	100.0%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	0.0%	

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

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

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

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

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	0,00	0,00
+		+	+
R	E		
P	P		
O	R		
R	T		
S	S		
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (3)		0,00	0,00

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	819 800,00	819 800,00
+		+	+
R	E		
P	P		
O	R		
R	T		
S	S		
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (4)		819 800,00	819 800,00

TOTAL DU BUDGET (5)	819 800,00	819 800,00
-------------------------------	-------------------	-------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	819 800,00	0,00	819 800,00	819 800,00	0,00	819 800,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	819 800,00	0,00	819 800,00	819 800,00	0,00	819 800,00

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

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

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

+

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

=

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

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

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

+

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

=

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

Pour information :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	217 600,00	0,00	263 200,00	263 200,00	263 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	559 200,00	0,00	556 400,00	556 400,00	556 400,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		776 800,00	0,00	819 600,00	819 600,00	819 600,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		777 000,00	0,00	819 800,00	819 800,00	819 800,00

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

TOTAL	777 000,00	0,00	819 800,00	819 800,00	819 800,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	819 800,00
--	-------------------

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	55 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	65 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	657 000,00	0,00	679 800,00	679 800,00	679 800,00
Total des recettes de gestion courante		777 000,00	0,00	819 800,00	819 800,00	819 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		777 000,00	0,00	819 800,00	819 800,00	819 800,00

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

TOTAL	777 000,00	0,00	819 800,00	819 800,00	819 800,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	819 800,00
--	-------------------

Pour information :

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	263 200,00		263 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	556 400,00		556 400,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	200,00	0,00	200,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		819 800,00	0,00	819 800,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	819 800,00
--	-------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	45 000,00		45 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	95 000,00		95 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	679 800,00	0,00	679 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		819 800,00	0,00	819 800,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	819 800,00
--	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
- (3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

Dépenses financières

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

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

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

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

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

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

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

Recettes financières

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		777 000,00	0,00	819 800,00	819 800,00	0,00	819 800,00	819 800,00
011	Charges à caractère général (4)	217 600,00	0,00	263 200,00	263 200,00	0,00	263 200,00	263 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	559 200,00	0,00	556 400,00	556 400,00		556 400,00	556 400,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	200,00	0,00	200,00	200,00		200,00	200,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	819 800,00
--	-------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		777 000,00	0,00	819 800,00	819 800,00	819 800,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	65 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	657 000,00	0,00	679 800,00	679 800,00	679 800,00
013	Atténuations de charges (4)	55 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	819 800,00
--	-------------------

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	217 600,00	0,00	263 200,00	263 200,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	55 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
60611	Eau et assainissement	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60612	Energie - Electricité	45 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00
60622	Carburants	1 800,00	0,00	2 700,00	2 700,00
60623	Alimentation	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	4 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
60631	Fournitures d'entretien	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
60636	Vêtements de travail	500,00	0,00	500,00	500,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
607	Achats de marchandises	9 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00
611	Contrats de prestations de services	500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
61551	Entretien matériel roulant	100,00	0,00	100,00	100,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	0,00	500,00	500,00
6156	Maintenance	7 600,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6161	Multirisques	1 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6188	Autres frais divers	5 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6228	Divers	1 000,00	0,00	500,00	500,00
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	4 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6241	Transports de biens	1 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 700,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6261	Frais d'affranchissement	1 200,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	0,00	500,00	500,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00	0,00	200,00	200,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6282	Frais de gardiennage	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	25 400,00	0,00	28 800,00	28 800,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	500,00	0,00	500,00	500,00
6288	Autres services extérieurs	100,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	500,00	0,00	500,00	500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	559 200,00	0,00	556 400,00	556 400,00
6218	Autre personnel extérieur	48 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 700,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	305 000,00	0,00	273 000,00	273 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	3 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
64113	NBI	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	55 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00
64131	Rémunérations non tit.	9 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	32 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	80 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	2 200,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	800,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	12 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		776 800,00	0,00	819 600,00	819 600,00

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	200,00	0,00	200,00	200,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100,00	0,00	100,00	100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100,00	0,00	100,00	100,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		777 000,00	0,00	819 800,00	819 800,00

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		777 000,00	0,00	819 800,00	819 800,00
---	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	819 800,00
--	-------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	65 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	54 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	11 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	657 000,00	0,00	679 800,00	679 800,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	657 000,00	0,00	679 800,00	679 800,00
013	Atténuations de charges (2)	55 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	55 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		777 000,00	0,00	819 800,00	819 800,00

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		777 000,00	0,00	819 800,00	819 800,00

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		777 000,00	0,00	819 800,00	819 800,00
---	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				819 800,00
--	--	--	--	-------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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

EFFECTIFS DU BUDGET 003 - BOUGON - Annexe au BP 2019

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	D1.1
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS ^(a)		0	0	0	0,00	0,00	0,00
<i>Directeur général des services</i>				0			0,00
<i>Directeur général adjoint des services</i>				0			0,00
<i>Directeur général des services techniques</i>				0			0,00
<i>Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53</i>				0			0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE ^(b)		5		5	3,75		3,75
FILIERE TECHNIQUE ^(c)		3		3	3,00		3,00
FILIERE SOCIALE ^(d)				0			0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE ^(e)				0			0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE ^(f)				0			0,00
FILIERE SPORTIVE ^(g)				0			0,00
FILIERE CULTURELLE ^(h)		4		4	3,11	0,75	3,86
FILIERE ANIMATION ⁽ⁱ⁾				0			0,00
FILIERE POLICE ^(j)				0			0,00
EMPLOIS NON CITES ^(k) (5)				0			0,00
TOTAL GENERAL		12	0	12	9,86	0,75	10,61

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

(2) Catégories : A, B ou C

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emplois existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Rémunération des agents contractuels : BUDGET 003 - BOUGON - Annexe au BP 2019

IV - ANNEXES					IV	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019					D1.1	
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 (suite)						
AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 01/01/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
1 adjoint du patrimoine	C	CULT	/	5 399	article 3-1 : remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
SOUS TOTAL				5 399		
Agent occupant un emploi non permanent						
1 adjoint du patrimoine	C	CULT	/	14 399	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
SOUS TOTAL				14 399		
TOTAL GENERAL				19 798		

(1) Catégories : A, B ou C

(2) SECTEUR ADMINISTRATIF (ADM : administratif), TECH (technique), S (social), MS (médico-social), MT (médico-technique), CULT (culturel), ANIM (animation), OTR : missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION : référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés")

(6) : occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) : occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) : si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22790001600386

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

**Budget primitif
voté par nature**

BUDGET : Zoodyssée (3)

ANNEE 2019

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	21
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	22
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	23
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	24
A2 - Equipements non départementaux	25
A3 - Dépenses financières	26
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	27
A4.2 - Recettes RMI / RSA	28
A4.3 - Recettes financières	29
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	30
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	31
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	35
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	38

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	40
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	41
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	42

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Etat du personnel	43
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	45
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	Fin du document budgétaire

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

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

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

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

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	1 317 600,00	1 317 600,00
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E			
P			
O			
R	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (3)		1 317 600,00	1 317 600,00

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	1 924 400,00	1 924 400,00
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E			
P			
O			
R	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (4)		1 924 400,00	1 924 400,00

TOTAL DU BUDGET (5)	3 242 000,00	3 242 000,00
-------------------------------	--------------	--------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	1 242 200,00	75 400,00	1 317 600,00	914 500,00	403 100,00	1 317 600,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 521 300,00	403 100,00	1 924 400,00	1 849 000,00	75 400,00	1 924 400,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	2 763 500,00	478 500,00	3 242 000,00	2 763 500,00	478 500,00	3 242 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	20 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	148 000,00	0,00	1 236 200,00	1 236 200,00	1 236 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		316 200,00	0,00	1 242 200,00	1 242 200,00	1 242 200,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		316 200,00	0,00	1 242 200,00	1 242 200,00	1 242 200,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	63 800,00		75 400,00	75 400,00	75 400,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		63 800,00		75 400,00	75 400,00	75 400,00

TOTAL	380 000,00	0,00	1 317 600,00	1 317 600,00	1 317 600,00
--------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 317 600,00
---	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	0,00	0,00	914 500,00	914 500,00	914 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	914 500,00	914 500,00	914 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	914 500,00	914 500,00	914 500,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	380 000,00		403 100,00	403 100,00	403 100,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		380 000,00		403 100,00	403 100,00	403 100,00

TOTAL	380 000,00	0,00	1 317 600,00	1 317 600,00	1 317 600,00
--------------	------------	------	--------------	--------------	--------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 317 600,00
---	--------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	327 700,00
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	425 000,00	0,00	527 500,00	527 500,00	527 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	974 000,00	0,00	992 500,00	992 500,00	992 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	1 100,00	0,00	800,00	800,00	800,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 400 100,00	0,00	1 520 800,00	1 520 800,00	1 520 800,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	11 500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 411 600,00	0,00	1 521 300,00	1 521 300,00	1 521 300,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	380 000,00		403 100,00	403 100,00	403 100,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		380 000,00		403 100,00	403 100,00	403 100,00

TOTAL	1 791 600,00	0,00	1 924 400,00	1 924 400,00	1 924 400,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 924 400,00
--	---------------------

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	51 900,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	426 600,00	0,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	168 000,00	0,00	109 600,00	109 600,00	109 600,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	1 077 000,00	0,00	1 024 400,00	1 024 400,00	1 024 400,00
Total des recettes de gestion courante		1 723 500,00	0,00	1 849 000,00	1 849 000,00	1 849 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 727 800,00	0,00	1 849 000,00	1 849 000,00	1 849 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	63 800,00	0,00	75 400,00	75 400,00	75 400,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		63 800,00	0,00	75 400,00	75 400,00	75 400,00

TOTAL	1 791 600,00	0,00	1 924 400,00	1 924 400,00	1 924 400,00
--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 924 400,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	327 700,00
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	25 100,00	25 100,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	6 000,00	0,00	6 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	1 236 200,00	50 300,00	1 286 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 242 200,00	75 400,00	1 317 600,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 317 600,00
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	527 500,00		527 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	992 500,00		992 500,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	800,00	0,00	800,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	500,00	0,00	500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	403 100,00	403 100,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement –Total	1 521 300,00	403 100,00	1 924 400,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 924 400,00
--	---------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	914 500,00	0,00	914 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		403 100,00	403 100,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		914 500,00	403 100,00	1 317 600,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 317 600,00
---	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	20 000,00		20 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	695 000,00		695 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		50 300,00	50 300,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	109 600,00		109 600,00
75	Autres produits d'activités (7)	1 024 400,00	0,00	1 024 400,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	25 100,00	25 100,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		1 849 000,00	75 400,00	1 924 400,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 924 400,00
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
- (3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	380 000,00	0,00	1 317 600,00	1 317 600,00	0,00	1 317 600,00	1 317 600,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	316 200,00	0,00	1 242 200,00	1 242 200,00	0,00	1 242 200,00	1 242 200,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	316 200,00	0,00	1 242 200,00	1 242 200,00	0,00	1 242 200,00	1 242 200,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>63 800,00</i>		<i>75 400,00</i>	<i>75 400,00</i>		<i>75 400,00</i>	<i>75 400,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	1 317 600,00
---	---------------------

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	380 000,00	0,00	1 317 600,00	1 317 600,00	1 317 600,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	914 500,00	914 500,00	914 500,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	380 000,00		403 100,00	403 100,00	403 100,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

Total des recettes d'investissement cumulées	1 317 600,00
---	---------------------

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		316 200,00	0,00	1 242 200,00	1 242 200,00	0,00	1 242 200,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	20 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2051	Concessions, droits similaires	20 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		
21	Immobilisations corporelles	148 000,00	0,00	1 236 200,00	1 236 200,00	0,00	1 236 200,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00		
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	70 800,00	70 800,00		
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00		
2157	Matériel et outillage technique	81 000,00	0,00	91 400,00	91 400,00		
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00		
21838	Autre matériel informatique	4 300,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	32 700,00	0,00	132 000,00	132 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	48 200,00	0,00	0,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	100 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

RMI DEPENSES

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

Dépenses financières

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

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

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

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

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

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		0,00	0,00	914 500,00	914 500,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	914 500,00	914 500,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	746 500,00	746 500,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

Recettes financières

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	63 800,00	75 400,00	75 400,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	600,00	600,00	600,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	25 700,00	24 500,00	24 500,00
2128	Autres agencements et aménagements	37 500,00	50 300,00	50 300,00
040	RECETTES (2)	380 000,00	403 100,00	403 100,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	4 000,00	4 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	100,00	100,00
28128	Autres aménagements de terrains	4 000,00	5 900,00	5 900,00
281318	Autres bâtiments publics	337 000,00	341 900,00	341 900,00
281351	Bâtiments publics	2 000,00	1 500,00	1 500,00
28152	Installations de voirie	2 000,00	1 600,00	1 600,00
28157	Matériel et outillage techniques	16 000,00	16 900,00	16 900,00
28182	Matériel de transport	6 000,00	11 800,00	11 800,00
281838	Autre matériel informatique	2 000,00	2 300,00	2 300,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,00	500,00	500,00
28188	Autres immo. corporelles	10 000,00	16 600,00	16 600,00

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

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

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		1 791 600,00	0,00	1 924 400,00	1 924 400,00	0,00	1 924 400,00	1 924 400,00
011	Charges à caractère général (4)	425 000,00	0,00	527 500,00	527 500,00	0,00	527 500,00	527 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	974 000,00	0,00	992 500,00	992 500,00		992 500,00	992 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	11 500,00	0,00	500,00	500,00		500,00	500,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	380 000,00		403 100,00	403 100,00		403 100,00	403 100,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 924 400,00
--	---------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		1 791 600,00	0,00	1 924 400,00	1 924 400,00	1 924 400,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	426 600,00	0,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	168 000,00	0,00	109 600,00	109 600,00	109 600,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	1 077 000,00	0,00	1 024 400,00	1 024 400,00	1 024 400,00
013	Atténuations de charges (4)	51 900,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	63 800,00		75 400,00	75 400,00	75 400,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 924 400,00
--	---------------------

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	425 000,00	0,00	527 500,00	527 500,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
60611	Eau et assainissement	30 200,00	0,00	29 700,00	29 700,00
60621	Combustibles	11 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
60622	Carburants	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00
60623	Alimentation	16 800,00	0,00	25 100,00	25 100,00
60631	Fournitures d'entretien	9 000,00	0,00	7 300,00	7 300,00
60632	Fournitures de petit équipement	44 800,00	0,00	55 500,00	55 500,00
60636	Vêtements de travail	700,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6064	Fournitures administratives	600,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60661	Médicaments	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6068	Autres matières et fournitures	55 500,00	0,00	78 900,00	78 900,00
607	Achats de marchandises	30 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
611	Contrats de prestations de services	35 400,00	0,00	98 100,00	98 100,00
6135	Locations mobilières	47 700,00	0,00	29 400,00	29 400,00
61521	Entretien terrains	500,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	10 200,00	0,00	4 000,00	4 000,00
61524	Entretien bois et forêts	1 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 600,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6156	Maintenance	5 000,00	0,00	7 400,00	7 400,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
6182	Documentation générale et technique	700,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	5 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
6231	Annonces et insertions	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6233	Foires et expositions	3 000,00	0,00	400,00	400,00
6234	Réceptions	100,00	0,00	100,00	100,00
6236	Catalogues et imprimés	6 800,00	0,00	11 700,00	11 700,00
6241	Transports de biens	500,00	0,00	400,00	400,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6261	Frais d'affranchissement	2 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	0,00	900,00	900,00
6281	Concours divers (cotisations)	9 400,00	0,00	13 700,00	13 700,00
6282	Frais de gardiennage	800,00	0,00	800,00	800,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	35 000,00	0,00	49 500,00	49 500,00
6288	Autres services extérieurs	3 700,00	0,00	3 200,00	3 200,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	100,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	974 000,00	0,00	992 500,00	992 500,00
6218	Autre personnel extérieur	84 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 800,00	0,00	2 000,00	2 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	428 100,00	0,00	425 000,00	425 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	2 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00
64113	NBI	2 600,00	0,00	600,00	600,00
64118	Autres indemnités titulaires	78 400,00	0,00	85 000,00	85 000,00
64131	Rémunérations non tit.	94 000,00	0,00	192 300,00	192 300,00
64162	Emplois d'avenir	17 600,00	0,00	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Zodyssée - BP - 2019

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6417	Rémunérations des apprentis	19 400,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	69 900,00	0,00	94 000,00	94 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	130 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 500,00	0,00	12 900,00	12 900,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	29 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	1 100,00	0,00	800,00	800,00
6541	Créances admises en non-valeur	800,00	0,00	800,00	800,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	300,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		1 400 100,00	0,00	1 520 800,00	1 520 800,00

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	11 500,00	0,00	500,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	11 500,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	500,00	500,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		1 411 600,00	0,00	1 521 300,00	1 521 300,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	380 000,00		403 100,00	403 100,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	380 000,00		403 100,00	403 100,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		380 000,00		403 100,00	403 100,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 791 600,00	0,00	1 924 400,00	1 924 400,00
---	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 924 400,00
--	---------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	426 600,00	0,00	695 000,00	695 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	39 100,00	0,00	33 000,00	33 000,00
70632	Redevances services à caractère loisir	293 600,00	0,00	502 000,00	502 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	800,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	63 100,00	0,00	80 000,00	80 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	30 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	168 000,00	0,00	109 600,00	109 600,00
74712	Emplois d'avenir	6 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	43 000,00	0,00	88 400,00	88 400,00
7472	Participation régions	59 000,00	0,00	21 200,00	21 200,00
74772	Participation FEDER	60 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	1 077 000,00	0,00	1 024 400,00	1 024 400,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	1 077 000,00	0,00	1 024 400,00	1 024 400,00
013	Atténuations de charges (2)	51 900,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	51 700,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	200,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 723 500,00	0,00	1 849 000,00	1 849 000,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	4 300,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	200,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	4 100,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 727 800,00	0,00	1 849 000,00	1 849 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	63 800,00		75 400,00	75 400,00
722	Immobilisations corporelles	37 500,00		50 300,00	50 300,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	26 300,00		25 100,00	25 100,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		63 800,00		75 400,00	75 400,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 791 600,00	0,00	1 924 400,00	1 924 400,00
---	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 924 400,00
--	---------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délégation du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 600.00 €	10-07-2017
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		25 100,00	I 25 100,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		25 100,00	25 100,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	25 100,00	25 100,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	25 100,00	0,00	0,00	25 100,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		403 100,00	III 403 100,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		403 100,00	403 100,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28051	Concessions et droits similaires	4 000,00	4 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	100,00	100,00
28128	Autres aménagements de terrains	5 900,00	5 900,00
281318	Autres bâtiments publics	341 900,00	341 900,00
281351	Bâtiments publics	1 500,00	1 500,00
28152	Installations de voirie	1 600,00	1 600,00
28157	Matériel et outillage techniques	16 900,00	16 900,00
28182	Matériel de transport	11 800,00	11 800,00
281838	Autre matériel informatique	2 300,00	2 300,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	500,00	500,00
28188	Autres immo. corporelles	16 600,00	16 600,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	403 100,00	0,00	0,00	0,00	403 100,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	25 100,00
Ressources propres disponibles	IV	403 100,00
Solde	V = IV – II (5)	378 000,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

EFFECTIFS DU BUDGET 203 - ZOODYSSEE - Annexe au BP 2019

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	D1.1
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS ^(a)		0	0	0	0,00	0,00	0,00
<i>Directeur général des services</i>				0			0,00
<i>Directeur général adjoint des services</i>				0			0,00
<i>Directeur général des services techniques</i>				0			0,00
<i>Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53</i>				0			0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE ^(b)		5		5	4,67		4,67
FILIERE TECHNIQUE ^(c)		15		15	11,08	2,29	13,37
FILIERE SOCIALE ^(d)				0			0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE ^(e)				0		0,71	0,71
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE ^(f)		1		1			0,00
FILIERE SPORTIVE ^(g)				0			0,00
FILIERE CULTURELLE ^(h)				0			0,00
FILIERE ANIMATION ⁽ⁱ⁾		4		4	3,73		3,73
FILIERE POLICE ^(j)				0			0,00
EMPLOIS NON CITES ^(k) (5)				0			0,00
TOTAL GENERAL		25	0	25	19,48	3,00	22,48

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

(2) Catégories : A, B ou C

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emplois existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Rémunération des agents contractuels : BUDGET 203 - ZOODYSSEE - Annexe au BP 2019

IV - ANNEXES					IV	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019					D1.1	
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 (suite)						
AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 01/01/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
1 ingénieur	A	TECH	/	49 939	article 3-3-2 emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
2 adjoints techniques	C	TECH	/	24 160	article 3-2 vacance temporaire d'un emploi	CDD
SOUS TOTAL				74 099		
Agent occupant un emploi non permanent						
1 adjoints technique	C	TECH	/	10 661	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
SOUS TOTAL				10 661		
TOTAL GENERAL				84 760		

(1) Catégories : A, B ou C

(2) SECTEUR ADMINISTRATIF (ADM : administratif), TECH (technique), S (social), MS (médico-social), MT (médico-technique), CULT (culturel), ANIM (animation), OTR : missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION : référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés")

(6) : occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) : occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) : si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Départements/Ets Public Local/Ets Public Santé :IFFCAM (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22790001600253

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : IFFCAM (3)

ANNEE 2019

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	21
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	22
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	23
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	24
A2 - Equipements non départementaux	25
A3 - Dépenses financières	26
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	27
A4.2 - Recettes RMI / RSA	28
A4.3 - Recettes financières	29
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	30
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	31
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	35
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	38

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	40
A1/01 - Opérations non ventilées	46
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	47
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	48
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	50
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	51
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	52

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Etat du personnel	53
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	55
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	Fin du document budgétaire

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	0.00	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.0%	
5	Encours de dette/population (3)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	55.19%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	90.72%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	0.0%	

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

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

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

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

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	56 000,00	56 000,00
+		+	+
R	E		
P	P		
O	R		
R	T		
S	S		
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (3)		56 000,00	56 000,00

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	304 200,00	304 200,00
+		+	+
R	E		
P	P		
O	R		
R	T		
S	S		
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (4)		304 200,00	304 200,00

TOTAL DU BUDGET (5)	360 200,00	360 200,00
-------------------------------	------------	------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	32 000,00	24 000,00	56 000,00	6 000,00	50 000,00	56 000,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	254 200,00	50 000,00	304 200,00	280 200,00	24 000,00	304 200,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	286 200,00	74 000,00	360 200,00	286 200,00	74 000,00	360 200,00

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	10 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	40 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		50 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		50 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	26 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		26 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00

TOTAL	76 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
--------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	56 000,00
---	------------------

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		26 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00

TOTAL	76 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
--------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	56 000,00
---	------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	26 000,00
---	------------------

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	98 500,00	0,00	112 600,00	112 600,00	112 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	95 400,00	0,00	140 300,00	140 300,00	140 300,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	100,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		194 000,00	0,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		195 000,00	0,00	254 200,00	254 200,00	254 200,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00

TOTAL	245 000,00	0,00	304 200,00	304 200,00	304 200,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	304 200,00
--	-------------------

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	20 000,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	15 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	184 000,00	0,00	250 600,00	250 600,00	250 600,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		219 000,00	0,00	280 200,00	280 200,00	280 200,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		219 000,00	0,00	280 200,00	280 200,00	280 200,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	26 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		26 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00

TOTAL	245 000,00	0,00	304 200,00	304 200,00	304 200,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	304 200,00
--	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	26 000,00
---	------------------

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	24 000,00	24 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	9 000,00	0,00	9 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	23 000,00	0,00	23 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		32 000,00	24 000,00	56 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	56 000,00
---	------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	112 600,00		112 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	140 300,00		140 300,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	300,00	0,00	300,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	50 000,00	50 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		254 200,00	50 000,00	304 200,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	304 200,00
--	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
- (8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 000,00	0,00	6 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		50 000,00	50 000,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		6 000,00	50 000,00	56 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	56 000,00
---	------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	21 600,00		21 600,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	8 000,00		8 000,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	250 600,00		250 600,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	24 000,00	24 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		280 200,00	24 000,00	304 200,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	304 200,00
--	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
- (3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	76 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	50 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	50 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>26 000,00</i>		<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>		<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	56 000,00
---	------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	76 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (4)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	56 000,00
---	------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		50 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
2051	Concessions, droits similaires	10 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00		
21	Immobilisations corporelles	40 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
2157	Matériel et outillage technique	7 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
21838	Autre matériel informatique	7 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A 1.3

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement (1)

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions versées (2) d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		20 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	20 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA - RECETTES	A4.2

RECETTES RMI

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

RECETTES RSA

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
10222	FCTVA	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	26 000,00	24 000,00	24 000,00
13913	<i>Sub. transf cpte résult. Départements</i>	26 000,00	24 000,00	24 000,00
040	RECETTES (2)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	3 600,00	3 600,00	3 600,00
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	4 900,00	4 900,00	4 900,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	7 500,00	7 500,00	7 500,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		245 000,00	0,00	304 200,00	304 200,00	0,00	304 200,00	304 200,00
011	Charges à caractère général (4)	98 500,00	0,00	112 600,00	112 600,00	0,00	112 600,00	112 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	95 400,00	0,00	140 300,00	140 300,00		140 300,00	140 300,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	304 200,00
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		245 000,00	0,00	304 200,00	304 200,00	304 200,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	20 000,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	15 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	184 000,00	0,00	250 600,00	250 600,00	250 600,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	26 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	304 200,00
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	98 500,00	0,00	112 600,00	112 600,00
60611	Eau et assainissement	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60621	Combustibles	10 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
60622	Carburants	500,00	0,00	400,00	400,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	200,00	200,00
60628	Autres fournitures non stockées	500,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	500,00	0,00	300,00	300,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6064	Fournitures administratives	400,00	0,00	400,00	400,00
611	Contrats de prestations de services	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6132	Locations immobilières	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00
6135	Locations mobilières	700,00	0,00	700,00	700,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	400,00	400,00
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	0,00	800,00	800,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6188	Autres frais divers	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00
6228	Divers	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6234	Réceptions	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	500,00	500,00
6241	Transports de biens	600,00	0,00	600,00	600,00
6245	Transports de personnes extérieures	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	600,00	0,00	300,00	300,00
6262	Frais de télécommunications	500,00	0,00	300,00	300,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	600,00	0,00	600,00	600,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	7 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	95 400,00	0,00	140 300,00	140 300,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	300,00	0,00	300,00	300,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	500,00	0,00	500,00	500,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	200,00	0,00	300,00	300,00
64111	Rémunération principale titulaires	47 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	100,00	0,00	100,00	100,00
64113	NBI	600,00	0,00	600,00	600,00
64118	Autres indemnités titulaires	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	12 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	14 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	400,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	3 300,00	0,00	4 000,00	4 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	100,00	0,00	300,00	300,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	100,00	0,00	100,00	100,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	0,00	0,00	200,00	200,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00

IFFCAM - IFFCAM - BP - 2019

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)	194 000,00	0,00	253 200,00	253 200,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		195 000,00	0,00	254 200,00	254 200,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	50 000,00		50 000,00	50 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	50 000,00		50 000,00	50 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		50 000,00		50 000,00	50 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		245 000,00	0,00	304 200,00	304 200,00
---	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	304 200,00
--	-------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	20 000,00	0,00	21 600,00	21 600,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	20 000,00	0,00	21 600,00	21 600,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	15 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
7384	Ressources/formation prof., apprentis.	15 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	184 000,00	0,00	250 600,00	250 600,00
74718	Autres participations Etat	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	40 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
7473	Participation Départements	95 000,00	0,00	118 100,00	118 100,00
74788	Autres	34 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		219 000,00	0,00	280 200,00	280 200,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (3)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(3) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS –
OPERATIONS D'ORDRE**

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		219 000,00	0,00	280 200,00	280 200,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	26 000,00		24 000,00	24 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	26 000,00		24 000,00	24 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		26 000,00		24 000,00	24 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		245 000,00	0,00	304 200,00	304 200,00
---	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

R 002 RESULTAT REPORTE				0,00
-------------------------------	--	--	--	-------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				304 200,00
--	--	--	--	-------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles	0	0	0	32 000	0	0
- Equipements départx		0	0	32 000	0	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	0					
<i>Dépenses d'ordre</i>	24 000					
Total dépenses de l'exercice	24 000	0	0	32 000	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	24 000	0	0	32 000	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	56 000	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	56 000	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	50 000	0	0	254 200	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	50 000	0	0	254 200	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	24 000	0	0	280 200	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	24 000	0	0	280 200	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
---------	--	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES									
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000
- Equipements départx	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
Total dépenses de l'exercice	0	56 000							
RAR N-1 et reports	0								
Total cumulé dépenses d'investissement	0	56 000							
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	56 000							
RAR N-1 et reports	0								
Total cumulé recettes d'investissement	0	56 000							

FONCTIONNEMENT

DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	0	304 200							
RAR N-1 et reports	0								
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	304 200							
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	304 200							
RAR N-1 et reports	0								
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	304 200							

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
----------	---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		24 000	0	0	32 000	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	32 000	0	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	9 000	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	10 000	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	13 000	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>24 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>24 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	24 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		56 000	0	0	0	0	0
Recettes réelles		6 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	6 000	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	Amort. immobilisations incorporelles	3 600	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	46 400	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		50 000	0	0	254 200	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	254 200	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	11 800	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	5 000	0	0
613	Locations	0	0	0	4 400	0	0
615	Entretien et réparations	0	0	0	8 000	0	0
616	Primes d'assurances	0	0	0	400	0	0

IFFCAM - IFFCAM - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
618	Divers	0	0	0	33 700	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	30 000	0	0
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	4 500	0	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	4 600	0	0
625	Déplacements et missions	0	0	0	1 000	0	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	600	0	0
628	Divers	0	0	0	8 600	0	0
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	1 100	0	0
6411	Personnel titulaire	0	0	0	102 700	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	36 500	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	0	100	0	0
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	200	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	0	0	1 000	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		50 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		50 000	0	0	0	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	50 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		24 000	0	0	280 200	0	0
Recettes réelles		0	0	0	280 200	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	21 600	0	0
738	Autres taxes	0	0	0	8 000	0	0
747	Participations	0	0	0	250 600	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		24 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		24 000	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte resul</i>	24 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------	---------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT**DEPENSES**

Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	56 000
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	32 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	56 000
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	46 400
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT**DEPENSES**

Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	304 200
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	254 200
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	0	0	0	11 800
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
613	Locations	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000

IFFCAM - IFFCAM - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	400
618	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	33 700
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	600
628	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	102 700
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	36 500
655	Contributions obligatoires	0	0	0	0	0	0	0	0	100
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	200
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	304 200
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	280 200
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	21 600
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
747	Participations	0	0	0	0	0	0	0	0	250 600
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES	A1/01

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		24 000,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		24 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	24 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	24 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		56 000,00
Recettes réelles		6 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	6 000,00
Recettes d'ordre		50 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	50 000,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	3 600,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	46 400,00
041	Opérations patrimoniales	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		50 000,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		50 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	50 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	50 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		24 000,00
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		24 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	24 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	24 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
738	Autres taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
Equipements départementaux		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		254 200,00	0,00	0,00	254 200,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
611	Contrats de prestations de services	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
613	Locations	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
615	Entretien et réparations	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
616	Primes d'assurances	400,00	0,00	0,00	400,00
618	Divers	33 700,00	0,00	0,00	33 700,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
625	Déplacements et missions	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	600,00	0,00	0,00	600,00
628	Divers	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
6411	Personnel titulaire	102 700,00	0,00	0,00	102 700,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
655	Contributions obligatoires	100,00	0,00	0,00	100,00
658	Charges diverses de gestion courante	200,00	0,00	0,00	200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
RECETTES REELLES		280 200,00	0,00	0,00	280 200,00
706	Prestations de services	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00
738	Autres taxes	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
747	Participations	250 600,00	0,00	0,00	250 600,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délégation du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 150.00 €	04-06-2017
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)

DUREE D'AMORTISSEMENT DES BIENS

BUDGET IFFCAM

Nature comptable	CATEGORIE DE BIENS	DUREE
M52		
205	Droits d'auteurs, concessions, droits à l'image, logiciels bureautiques	2
	Logiciels métiers ou progiciels	4
208	Autres immobilisations incorp.	2
21313	Bâtiments sociaux	30
21351	Vitrines, structures modulaires dans bâtiments publics	15
2157	Matériel et outillage technique	10
21735	Vitrines, structures modulaires dans immeubles reçus à disposition	15
21757	Matériels reçus à disposition	10
21785	Téléphones fixes, autocom	10
	Téléphones portables, télécopie	5
217838	Matériels informatiques, imprimantes, serveur	5
217848	Matériel de bureau	5
	Mobilier administratif, médical, d'exposition	10
21788	Matériels divers mis à disposition	7
2181	Ameublement, stores...	7
2182	Voitures légères et utilitaires, vélo, scooters	7
2185	Téléphones fixes, autocom	10
	Téléphones portables, télécopie	5
21838	Matériels informatiques, imprimantes, serveur	5
21848	Matériel de bureau	5
	Mobilier administratif, médical, d'exposition	10
2188	Télé surveillance	7
	Extincteurs, climatisation, badgeuse, autres matériels	7
	Coffre-fort	30
	Matériel de captation d'images et de son	4

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		24 000,00	I 24 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		24 000,00	24 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	24 000,00	24 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		56 000,00	III 56 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		6 000,00	6 000,00
10222	FCTVA	6 000,00	6 000,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		50 000,00	50 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28051	Concessions et droits similaires	3 600,00	3 600,00
28157	Matériel et outillage techniques	4 900,00	4 900,00
281838	Autre matériel informatique	7 500,00	7 500,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 000,00	4 000,00
28188	Autres immo. corporelles	30 000,00	30 000,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	24 000,00
Ressources propres disponibles	IV	56 000,00
Solde	V = IV – II (5)	32 000,00

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(5) Indiquer le signe algébrique.

EFFECTIFS DU BUDGET 008 - IFFCAM - Annexe au BP 2019

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	D1.1
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS ^(a)		0	0	0	0,00	0,00	0,00
<i>Directeur général des services</i>				0			0,00
<i>Directeur général adjoint des services</i>				0			0,00
<i>Directeur général des services techniques</i>				0			0,00
<i>Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53</i>				0			0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE ^(b)		1		1	1,00		1,00
FILIERE TECHNIQUE ^(c)		1		1	1,00		1,00
FILIERE SOCIALE ^(d)				0			0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE ^(e)				0			0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE ^(f)				0			0,00
FILIERE SPORTIVE ^(g)				0			0,00
FILIERE CULTURELLE ^(h)				0			0,00
FILIERE ANIMATION ⁽ⁱ⁾				0			0,00
FILIERE POLICE ^(j)				0			0,00
EMPLOIS NON CITES ^(k) (5)				0			0,00
TOTAL GENERAL		2	0	2	2,00	0,00	2,00

(1) : les grades ou emplois sont désignées conformément à la circulaire n°NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995, Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi,

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emplois existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Rémunération des agents contractuels : BUDGET 005 - IFFCAM - Annexe au BP 2019

IV - ANNEXES					IV	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019					D1.1	
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 (suite)						
AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 01/01/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
SOUS TOTAL				0		
Agent occupant un emploi non permanent						
SOUS TOTAL				0		
TOTAL GENERAL				0		

(1) Catégories : A, B ou C

(2) SECTEUR ADMINISTRATIF (ADM : administratif), TECH (technique), S (social), MS (médico-social), MT (médico-technique), CULT (culturel), ANIM (animation), OTR : missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION : référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés")

(6) : occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) : occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) : si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Département des Deux-Sèvres - Budget principal et budgets annexes **BP 2019**

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Arrêté et signatures pour le budget principal = BP

MDE
BOUGON
ZOODYSSEE
IFFCAM

Nombre de membres en exercice : 34

Nombre de membres présents et représentés : 34

Nombre de suffrages exprimés : 34

VOTES	BP	MDE	BOUGON	ZOODYSSEE	IFFCAM
Pour	23	34	34	24	34
Contre	-	-	-	-	-
Abstentions	11	-	-	10	-

Date de convocation : le 30 novembre 2018

Présenté par le Président,
A Niort, le 21 décembre 2018

Délibéré par le conseil départemental, réuni en session
A Niort, le 21 décembre 2018

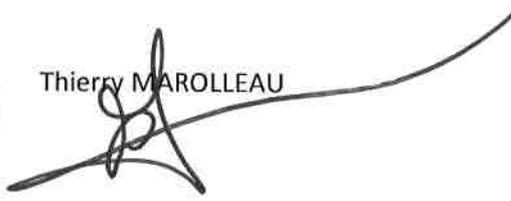
Les membres du conseil départemental
Et ont signé les membres présents à la séance :

Le Président

Rapporteur du budget

La secrétaire de séance


Gilbert FAVREAU


Thierry MAROLLEAU


Coralie DENOUES

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture,
le 9 janvier 2019 et de la publication le 9 janvier 2019

A Niort, le 9 janvier 2019

Le Président


Gilbert FAVREAU