



BUDGET PRIMITIF POUR L'EXERCICE 2022

Budget principal

Budget annexe de la MDE

Budget annexe de Bougon

Budget annexe de Zodyssée

Régie de l'IFFCAM

Sommaire numérique

3 à 5	Présentation synthétique du budget 2021
6 à 52	Budget principal
53 à 92	Présentation croisée par fonction
93 à 139	Annexes du budget principal
140 à 151	MDE Maison départementale de l'enfance
152 à 192	Musée des Tumulus de Bougon
193 à 237	ZOODYSSEE
238 à 290	IFFCAM Régie de l'Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier
291	Page signatures

PRESENTATION DU BP 2022 DU BUDGET PRINCIPAL

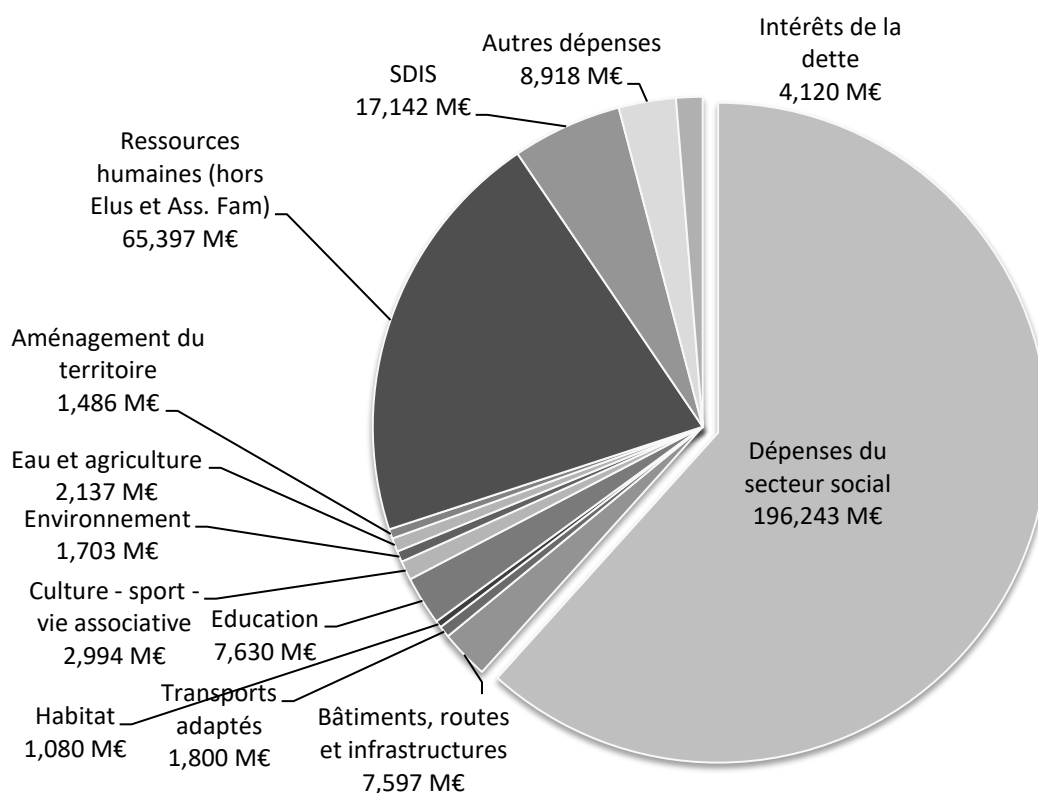
NOTE SYNTHETIQUE

Pour un **budget total prévisionnel de 353 617 700 € en fonctionnement et à 79 781 700 € en investissement**, la synthèse du budget primitif est la suivante :

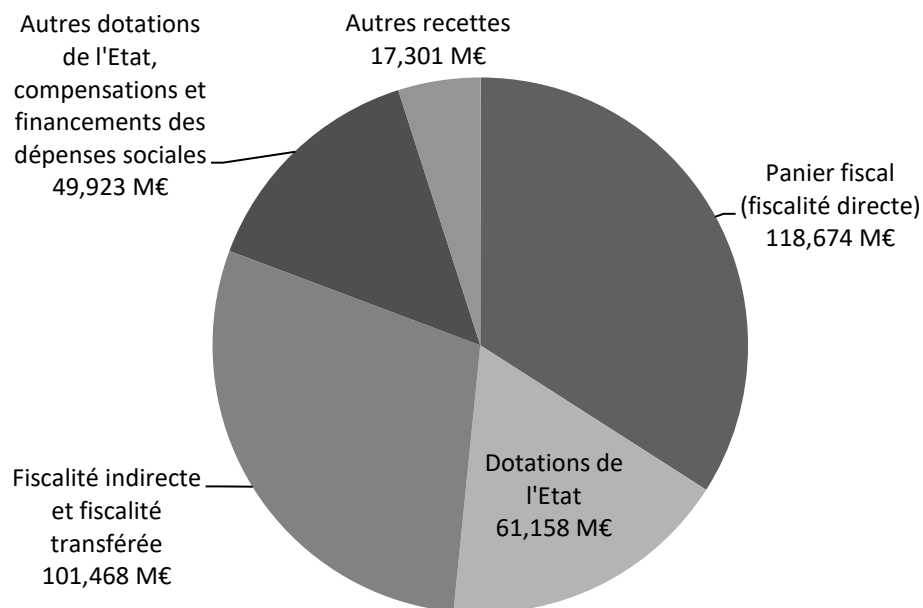
		Mouvements réels	Mouvements d'ordre	Réels + ordre
INVESTISSEMENT	Recettes	42 938 700	36 843 000	79 781 700
	Dépenses	73 217 300	6 564 400	79 781 700
FONCTIONNEMENT	Recettes	348 524 300	5 093 400	353 617 700
	Dépenses	318 245 700	35 372 000	353 617 700
TOTAL	Recettes	391 463 000	41 936 400	433 399 400
	Dépenses	391 463 000	41 936 400	433 399 400

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Zoom sur les dépenses réelles de fonctionnement BP 2022 : 318,246 M€



Zoom sur les recettes réelles de fonctionnement BP 2022 : 348,524 M€

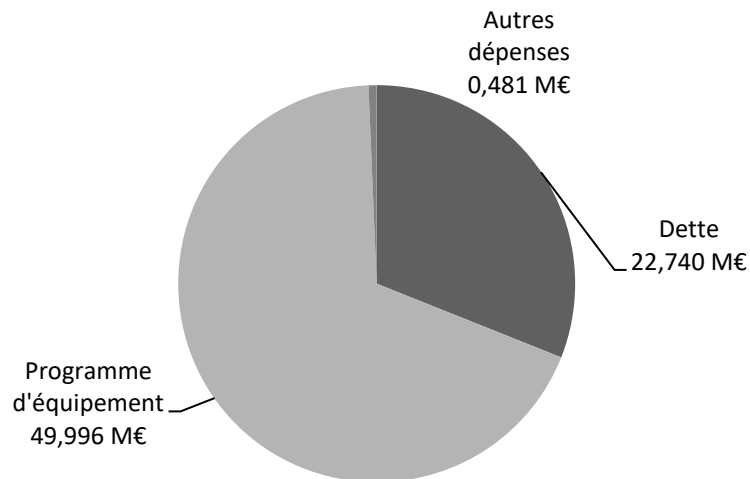


LA SECTION D'INVESTISSEMENT

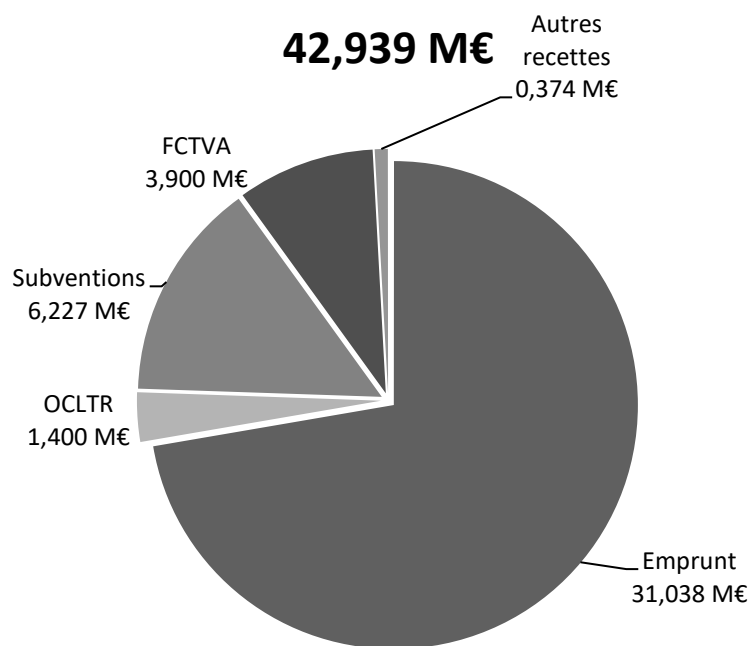
Zoom sur les dépenses d'investissement du BP 2022 :

DEPENSES D'EQUIPEMENT (en M€)	
Routes	16,575
Infrastructures numériques	0,140
Bâtiments et affaires immobilières	13,666
Environnement et agriculture	4,178
Aménagement du territoire	10,085
Habitat	1,240
Projets participatifs	0,434
Autres dépenses d'investissement	3,678
TOTAL D'EQUIPEMENT (Hors finances)	49,996

73,217 M€



Zoom sur les recettes réelles d'investissement BP 2022 :



LES CHIFFRES CLÉS

Dette :

- annuité de la dette : 25,460 M€
- intérêts : 4,120 M€ (article 66111)
- remboursement du capital emprunté : 21,340 M€ (articles 1641 et 16441)
- capital restant dû au 01/01/2021 : 187,873 M€
- taux moyen de l'encours : 1,89 %
- durée de vie résiduelle : 9 ans et 3 mois (en moyenne)

Épargne brute : 30,279 M€

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22790001600352

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

**Budget primitif
voté par nature**

BUDGET : Budget principal (3)

ANNEE 2022

(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	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	27
A2 - Equipements non départementaux	28
A3 - Dépenses financières	29
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	30
A4.2 - Recettes RMI / RSA	31
A4.3 - Recettes financières	32
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	33
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	34
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	36
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	37
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	39
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	44

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	47
A1/01 - Opérations non ventilées	57
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	59
A1/1 - Fonction 1	62
A1/2 - Fonction 2	63
A1/3 - Fonction 3	65
A1/4 - Fonction 4	68
A1/5 - Fonction 5	69
A1/6 - Fonction 6	78
A1/7 - Fonction 7	82
A1/8 - Fonction 8	84
A1/9 - Fonction 9	86

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	88
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	89
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	101
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	102
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	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	118
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	119
C8 - Situation des autorisations d'engagement	120
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat du personnel	121
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	134
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	135

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	385 150	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)	
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		
164 024 280.00	202 503 592	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	826.00	
2	Produit des impositions directes/population	104.83	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	904	
4	Dépenses d'équipement brut/population	11.0%	
5	Encours de dette/population (3) (4)	487.79	
6	DGF/population	152.28	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	24.99%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	97.84%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	1.29%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	0.54%	

(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) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

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

(6) 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	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	79 781 700,00	79 781 700,00
O			
T			

+ + +

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

= = =

Total de la section d'investissement (3)	79 781 700,00	79 781 700,00
--	---------------	---------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	353 617 700,00	353 617 700,00
O			
T			

+ + +

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

= = =

Total de la section de fonctionnement (4)	353 617 700,00	353 617 700,00
---	----------------	----------------

TOTAL DU BUDGET (5)	433 399 400,00	433 399 400,00
-------------------------------	----------------	----------------

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	73 217 300,00	6 564 400,00	79 781 700,00	42 938 700,00	36 843 000,00	79 781 700,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	318 245 700,00	35 372 000,00	353 617 700,00	348 524 300,00	5 093 400,00	353 617 700,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	391 463 000,00	41 936 400,00	433 399 400,00	391 463 000,00	41 936 400,00	433 399 400,00

(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)	3 642 900,00	0,00	3 753 500,00	3 753 500,00	3 753 500,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	16 770 300,00	0,00	15 356 500,00	15 356 500,00	15 356 500,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	5 627 700,00	0,00	7 402 800,00	7 402 800,00	7 402 800,00
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)	24 042 100,00	0,00	22 930 100,00	22 930 100,00	22 930 100,00
Total des dépenses d'équipement		50 083 000,00	0,00	49 442 900,00	49 442 900,00	49 442 900,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	125 500,00	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	26 380 000,00	0,00	22 740 000,00	22 740 000,00	22 740 000,00
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)	49 200,00	0,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		26 554 700,00	0,00	23 221 400,00	23 221 400,00	23 221 400,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	804 800,00	0,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		77 442 500,00	0,00	73 217 300,00	73 217 300,00	73 217 300,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	5 337 500,00		5 093 400,00	5 093 400,00	5 093 400,00
041	Opérations patrimoniales (2)	802 000,00		1 471 000,00	1 471 000,00	1 471 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		6 139 500,00		6 564 400,00	6 564 400,00	6 564 400,00

TOTAL	83 582 000,00	0,00	79 781 700,00	79 781 700,00	79 781 700,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	79 781 700,00
---	----------------------

(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) 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)	7 062 500,00	0,00	6 200 700,00	6 200 700,00	6 200 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	33 800 000,00	0,00	31 037 500,00	31 037 500,00	31 037 500,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	200,00	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		40 862 700,00	0,00	37 238 200,00	37 238 200,00	37 238 200,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 200 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 570 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
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)	28 000,00	0,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 270 000,00	0,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00
Total des recettes financières		10 073 000,00	0,00	5 476 200,00	5 476 200,00	5 476 200,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	244 300,00	0,00	224 300,00	224 300,00	224 300,00
Total des recettes réelles d'investissement		51 180 000,00	0,00	42 938 700,00	42 938 700,00	42 938 700,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	4 000 000,00		9 372 000,00	9 372 000,00	9 372 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	27 600 000,00		26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	802 000,00		1 471 000,00	1 471 000,00	1 471 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		32 402 000,00		36 843 000,00	36 843 000,00	36 843 000,00

TOTAL	83 582 000,00	0,00	79 781 700,00	79 781 700,00	79 781 700,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	79 781 700,00
---	----------------------

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)

30 278 600,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	17 882 200,00	0,00	17 327 300,00	17 327 300,00	17 327 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	75 687 000,00	0,00	76 543 400,00	76 543 400,00	76 543 400,00
014	Atténuations de produits	3 320 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	39 994 500,00	0,00	41 101 500,00	41 101 500,00	41 101 500,00
017	Revenu de solidarité active	50 736 500,00	0,00	47 583 500,00	47 583 500,00	47 583 500,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	125 588 400,00	0,00	127 268 000,00	127 268 000,00	127 268 000,00
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		313 421 800,00	0,00	313 436 900,00	313 436 900,00	313 436 900,00
66	Charges financières	4 650 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00
67	Charges exceptionnelles (3)	134 700,00	0,00	143 800,00	143 800,00	143 800,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	285 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
022	Dépenses imprévues	477 000,00		415 000,00	415 000,00	415 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		318 968 500,00	0,00	318 245 700,00	318 245 700,00	318 245 700,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	4 000 000,00		9 372 000,00	9 372 000,00	9 372 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	27 600 000,00		26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		31 600 000,00		35 372 000,00	35 372 000,00	35 372 000,00

TOTAL	350 568 500,00	0,00	353 617 700,00	353 617 700,00	353 617 700,00
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	353 617 700,00
--	-----------------------

(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 ; 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)	388 000,00	0,00	393 000,00	393 000,00	393 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	16 480 400,00	0,00	16 802 400,00	16 802 400,00	16 802 400,00
017	Revenu de solidarité active	2 688 000,00	0,00	2 787 100,00	2 787 100,00	2 787 100,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 053 800,00	0,00	4 146 900,00	4 146 900,00	4 146 900,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	190 860 000,00	0,00	196 908 000,00	196 908 000,00	196 908 000,00
731	Impositions directes	42 516 000,00	0,00	40 376 000,00	40 376 000,00	40 376 000,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	82 412 600,00	0,00	81 084 000,00	81 084 000,00	81 084 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	5 652 600,00	0,00	5 862 300,00	5 862 300,00	5 862 300,00
Total des recettes de gestion courante		345 051 900,00	0,00	348 359 700,00	348 359 700,00	348 359 700,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	179 100,00	0,00	164 600,00	164 600,00	164 600,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		345 231 000,00	0,00	348 524 300,00	348 524 300,00	348 524 300,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	5 337 500,00		5 093 400,00	5 093 400,00	5 093 400,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		5 337 500,00		5 093 400,00	5 093 400,00	5 093 400,00

TOTAL	350 568 500,00	0,00	353 617 700,00	353 617 700,00	353 617 700,00
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	353 617 700,00
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	30 278 600,00
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	430 000,00	4 393 400,00	4 823 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	22 740 000,00	0,00	22 740 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	4 484 000,00		4 484 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	3 493 500,00	56 000,00	3 549 500,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	15 356 500,00	0,00	15 356 500,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	7 398 800,00	700 000,00	8 098 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	18 710 100,00	1 415 000,00	20 125 100,00
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)	51 400,00	0,00	51 400,00
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)	553 000,00	0,00	553 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		73 217 300,00	6 564 400,00	79 781 700,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	79 781 700,00
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	17 327 300,00		17 327 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	76 543 400,00		76 543 400,00
014	Atténuations de produits	3 400 000,00		3 400 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	500,00		500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	41 101 500,00		41 101 500,00
017	Revenu de solidarité active	47 583 500,00		47 583 500,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	127 268 000,00	0,00	127 268 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	212 700,00		212 700,00
66	Charges financières	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	143 800,00	0,00	143 800,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	100 000,00	26 000 000,00	26 100 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	415 000,00		415 000,00
023	Virement à la section d'investissement		9 372 000,00	9 372 000,00
Dépenses de fonctionnement –Total		318 245 700,00	35 372 000,00	353 617 700,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	353 617 700,00
--	-----------------------

(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)	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	6 205 700,00	0,00	6 205 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	32 437 500,00	0,00	32 437 500,00
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	1 471 000,00	1 471 000,00
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)	30 200,00	0,00	30 200,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		26 000 000,00	26 000 000,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	224 300,00	0,00	224 300,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		9 372 000,00	9 372 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	141 000,00		141 000,00
Recettes d'investissement –Total		42 938 700,00	36 843 000,00	79 781 700,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	79 781 700,00
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	393 000,00		393 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	16 802 400,00		16 802 400,00
017	Revenu de solidarité active	2 787 100,00		2 787 100,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 146 900,00		4 146 900,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		700 000,00	700 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	196 908 000,00		196 908 000,00
731	Impositions directes	40 376 000,00		40 376 000,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	81 084 000,00		81 084 000,00
75	Autres produits d'activités (7)	5 862 300,00	0,00	5 862 300,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	164 600,00	4 393 400,00	4 558 000,00
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		348 524 300,00	5 093 400,00	353 617 700,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	353 617 700,00
--	-----------------------

(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).

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

- (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	83 582 000,00	0,00	79 781 700,00	79 781 700,00	18 051 000,00	61 730 700,00	79 781 700,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	33 312 700,00	0,00	34 086 400,00	34 086 400,00	8 556 000,00	25 530 400,00	34 086 400,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	27 687 700,00	0,00	29 602 400,00	29 602 400,00	4 072 000,00	25 530 400,00	29 602 400,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	5 625 000,00	0,00	4 484 000,00	4 484 000,00	4 484 000,00	0,00	4 484 000,00
- 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)	16 770 300,00	0,00	15 356 500,00	15 356 500,00	9 495 000,00	5 861 500,00	15 356 500,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	26 554 700,00	0,00	23 221 400,00	23 221 400,00		23 221 400,00	23 221 400,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	804 800,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00	553 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	5 337 500,00		5 093 400,00	5 093 400,00		5 093 400,00	5 093 400,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	802 000,00		1 471 000,00	1 471 000,00		1 471 000,00	1 471 000,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	79 781 700,00
---	----------------------

(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	83 582 000,00	0,00	79 781 700,00	79 781 700,00	79 781 700,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	40 862 700,00	0,00	37 238 200,00	37 238 200,00	37 238 200,00
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)	244 300,00	0,00	224 300,00	224 300,00	224 300,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	10 073 000,00	0,00	5 476 200,00	5 476 200,00	5 476 200,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	27 600 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	802 000,00	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00	1 471 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	4 000 000,00	0,00	9 372 000,00	9 372 000,00	9 372 000,00

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

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

Total des recettes d'investissement cumulées	79 781 700,00
---	----------------------

(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		27 687 700,00	0,00	29 602 400,00	29 602 400,00	4 072 000,00	25 530 400,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 197 900,00	0,00	3 493 500,00	3 493 500,00	190 000,00	3 303 500,00
2031	Frais d'études	1 601 000,00	0,00	2 299 900,00	2 299 900,00		
2051	Concessions, droits similaires	1 556 900,00	0,00	1 153 600,00	1 153 600,00		
208	Autres immobilisations incorporelles	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
21	Immobilisations corporelles	5 562 700,00	0,00	7 398 800,00	7 398 800,00	166 000,00	7 232 800,00
2111	Terrains nus	80 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	248 000,00	0,00	281 000,00	281 000,00		
21311	Bâtiments administratifs	22 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00		
21312	Bâtiments scolaires	180 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	40 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00		
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
2151	Réseaux de voirie	621 000,00	0,00	511 000,00	511 000,00		
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00		
2153	Réseaux divers	284 500,00	0,00	310 000,00	310 000,00		
2157	Matériel et outillage technique	1 240 000,00	0,00	745 400,00	745 400,00		
216	Collections et oeuvres d'art	92 200,00	0,00	92 200,00	92 200,00		
217312	Bâtiments scolaires (mise à dispo)	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00		
2181	Install. générales, agencements	284 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00		
2182	Matériel de transport	880 000,00	0,00	924 000,00	924 000,00		
21831	Matériel informatique scolaire	310 000,00	0,00	405 400,00	405 400,00		
21838	Autre matériel informatique	396 400,00	0,00	334 500,00	334 500,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	85 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00		
2185	Matériel de téléphonie	80 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	618 600,00	0,00	528 300,00	528 300,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	18 927 100,00	0,00	18 710 100,00	18 710 100,00	3 716 000,00	14 994 100,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	100,00	0,00	100,00	100,00		
231311	Bâtiments administratifs	910 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00		
231312	Bâtiments scolaires	5 697 500,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	110 300,00	0,00	360 000,00	360 000,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	295 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00		
231318	Autres bâtiments publics	15 200,00	0,00	25 000,00	25 000,00		
23151	Réseaux de voirie	10 606 000,00	0,00	11 099 000,00	11 099 000,00		
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00		
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	995 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00		
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00		
238	Avances commandes immo corporelles	298 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00		

(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			18 926 009,12	0,00	4 484 000,00	4 484 000,00	4 484 000,00	0,00
19	Réseau routier d'intérêt régional - Déviations	P264E02	561 404,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Réseau routier d'intérêt régional - Déviations	P264E06	4 298 610,36	0,00	3 284 000,00	3 284 000,00	3 284 000,00	0,00
25	Bressuire "Supervielle"	P070E10	13 854 833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Niort "Philippe de Comynes"	P070E20	102 874,74	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
37	Niort "Gérard Philipe"	P070E21	108 286,66	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00

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

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

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

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

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		995 862,69	561 404,06	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	995 862,69	561 404,06	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	995 862,69	561 404,06	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	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		13 197 880,00	4 298 610,36	a 0,00	3 284 000,00	b 3 284 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 116 400,00	421 258,19	0,00	260 000,00	260 000,00
2031	Frais d'études	1 116 400,00	421 258,19	0,00	260 000,00	260 000,00
21	Immobilisations corporelles	102 300,00	53 473,56	0,00	4 000,00	4 000,00
2111	Terrains nus	93 300,00	52 929,24	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	9 000,00	544,32	0,00	4 000,00	4 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 979 180,00	3 823 878,61	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00
23151	Réseaux de voirie	11 328 680,00	3 572 902,85	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00
237	Avances commandes immo incorporelles	24 740,00	4 740,00	0,00	20 000,00	20 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	625 760,00	246 235,76	0,00	80 000,00	80 000,00

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)	-3 284 000,00
--------------------------------------	----------------------

(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 : Bressuire "Supervielle"
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		14 717 615.95	13 854 833.30	a	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	14 717 615.95	13 854 833.30	0,00	0,00		0,00
231312	Bâtiments scolaires	14 717 615.95	13 854 833.30	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	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° : 31
LIBELLE : Niort "Philippe de Commynes"
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P070E20

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		9 300 000,00	102 874,74	a 0,00	600 000,00	b 600 000,00
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	9 300 000,00	102 874,74	0,00	600 000,00	600 000,00
231312	Bâtiments scolaires	9 300 000,00	102 874,74	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	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)	-600 000,00
--------------------------------------	--------------------

(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° : 37
LIBELLE : Niort "Gérard Philipe"
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P070E21

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		8 600 000,00	108 286,66	a 0,00	600 000,00	b 600 000,00
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	8 600 000,00	108 286,66	0,00	600 000,00	600 000,00
231312	Bâtiments scolaires	8 600 000,00	108 286,66	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	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)	-600 000,00
--------------------------------------	--------------------

(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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	16 770 300,00	0,00	15 356 500,00	15 356 500,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	268 000,00	0,00	327 600,00	327 600,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 147 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	10 876 800,00	0,00	12 702 900,00	12 702 900,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	335 500,00	0,00	74 000,00	74 000,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	650 700,00	0,00	362 000,00	362 000,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	181 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	59 200,00	0,00	13 000,00	13 000,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	523 300,00	0,00	425 000,00	425 000,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	43 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	150 000,00	0,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 131 800,00	0,00	437 000,00	437 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 341 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	63 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00

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

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

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		26 554 700,00	0,00	23 221 400,00	23 221 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	125 500,00	0,00	430 000,00	430 000,00
1312	Subv. transf. Régions	125 500,00	0,00	430 000,00	430 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	26 380 000,00	0,00	22 740 000,00	22 740 000,00
1641	Emprunts en euros	20 680 000,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 130 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	4 570 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	49 200,00	0,00	51 400,00	51 400,00
2743	Prêts au personnel	38 200,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
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		40 862 700,00	0,00	37 238 200,00	37 238 200,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	7 062 500,00	0,00	6 200 700,00	6 200 700,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	952 000,00	0,00	896 000,00	896 000,00
1312	Subv. transf. Régions	41 800,00	0,00	2 000,00	2 000,00
1314	Subv. transf. Communes	14 400,00	0,00	18 000,00	18 000,00
13172	Subv. transf. FEDER	786 500,00	0,00	786 500,00	786 500,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	21 300,00	0,00	48 300,00	48 300,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	535 000,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 653 000,00	0,00	783 000,00	783 000,00
1324	Subv. non transf. Communes	52 800,00	0,00	701 200,00	701 200,00
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 505 700,00	0,00	1 505 700,00	1 505 700,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	700 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
1346	Dot. soutien investissement départements	800 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	33 800 000,00	0,00	31 037 500,00	31 037 500,00
1641	Emprunts en euros	33 800 000,00	0,00	31 037 500,00	31 037 500,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	200,00	0,00	0,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	200,00	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
237	Avances commandes immo incorporelles	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	10 073 000,00	0,00	5 476 200,00	5 476 200,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 200 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
10222	FCTVA	4 200 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1388	Autres fonds non transférables	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 570 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	4 570 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	28 000,00	0,00	30 200,00	30 200,00
2743	Prêts au personnel	20 000,00	0,00	21 200,00	21 200,00
2748	Autres prêts	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 270 000,00	0,00	141 000,00	141 000,00

(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)		3 554 401,55	0,00	553 000,00	553 000,00
4542105	REMEMBREMENT NOIRLIEU	219 805,94	0,00	0,00	0,00
4542122	MELLE	32 927,76	0,00	10 000,00	10 000,00
4542130	Autres AF phase projet	1 552 465,62	0,00	486 000,00	486 000,00
4542131	REMEMBREMENT OUVRAGES DPTAUX	866 213,57	0,00	0,00	0,00
4542132	Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres	142 995,50	0,00	47 000,00	47 000,00
4544105	Aménagement foncier Noirlieu	39 231,50	0,00	0,00	0,00
4544108	Aménagement foncier Prailles	83 577,58	0,00	10 000,00	10 000,00
4544131	Aménagement foncier	617 184,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (3) (4)		350 865,77	0,00	224 300,00	224 300,00
4542207	REMEMBREMENT EPANNES	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4542230	Autres AF phase projet	350 865,77	0,00	174 300,00	174 300,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT				
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				A6
Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	5 337 500,00	5 093 400,00	5 093 400,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	1 075 200,00	934 600,00	934 600,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	303 500,00	304 500,00	304 500,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	18 600,00	18 000,00	18 000,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	241 400,00	241 400,00	241 400,00
139173	Sub. transf cpte résultat.FEOGA	9 400,00	9 400,00	9 400,00
139178	Autres fonds européens	28 000,00	23 600,00	23 600,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	107 600,00	116 100,00	116 100,00
13931	Sub. transf cpte résultat. D.G.E.	1 344 600,00	1 224 600,00	1 224 600,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	1 505 800,00	1 505 800,00	1 505 800,00
13936	Dot. soutien investissement départements	0,00	10 000,00	10 000,00
13938	Autres	3 400,00	5 400,00	5 400,00
21312	Bâtiments scolaires	150 000,00	150 000,00	150 000,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2151	Réseaux de voirie	500 000,00	500 000,00	500 000,00
040	RECETTES (2)	27 600 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
28031	Frais d'études	679 000,00	650 000,00	650 000,00
28033	Frais d'insertion	3 100,00	3 000,00	3 000,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 603 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	210 000,00	210 000,00	210 000,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	13 000,00	20 000,00	20 000,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	13 000,00	12 000,00	12 000,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	2 000,00	1 000,00	1 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	27 000,00	50 000,00	50 000,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	410 000,00	350 000,00	350 000,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	8 221 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	60 200,00	70 000,00	70 000,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	902 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 700,00	1 000,00	1 000,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	57 100,00	60 000,00	60 000,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	52 000,00	20 000,00	20 000,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	971 000,00	770 000,00	770 000,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	382 000,00	340 000,00	340 000,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	800,00	4 000,00	4 000,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	112 000,00	190 000,00	190 000,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	484 000,00	420 000,00	420 000,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	62 200,00	40 000,00	40 000,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	145 500,00	60 000,00	60 000,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	26 000,00	15 000,00	15 000,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	57 000,00	101 000,00	101 000,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0,00	6 900,00	6 900,00
28051	Concessions et droits similaires	780 000,00	710 000,00	710 000,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	17 300,00	30 000,00	30 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 500,00	6 000,00	6 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	955 000,00	800 000,00	800 000,00
281311	Bâtiments administratifs	1 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
281312	Bâtiments scolaires	3 980 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 060 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	335 500,00	340 000,00	340 000,00
281318	Autres bâtiments publics	150 500,00	170 000,00	170 000,00
281328	Autres bâtiments privés	3 000,00	3 000,00	3 000,00
281351	Bâtiments publics	6 700,00	7 000,00	7 000,00
28152	Installations de voirie	82 000,00	90 000,00	90 000,00
28153	Réseaux divers	641 000,00	630 000,00	630 000,00
28157	Matériel et outillage techniques	566 000,00	660 000,00	660 000,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	10 000,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	591 000,00	600 000,00	600 000,00
281753	Réseaux divers (m. à dispo)	100,00	100,00	100,00
28181	Installations générales, aménagts divers	54 000,00	80 000,00	80 000,00

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
28182	<i>Matériel de transport</i>	601 000,00	710 000,00	710 000,00
281831	<i>Matériel informatique scolaire</i>	425 500,00	70 000,00	70 000,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	585 000,00	560 000,00	560 000,00
281841	<i>Matériel de bureau et mobilier scolaire</i>	180 000,00	180 000,00	180 000,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	138 800,00	150 000,00	150 000,00
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	62 400,00	70 000,00	70 000,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	154 100,00	320 000,00	320 000,00

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES				A7
Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	802 000,00	1 471 000,00	1 471 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	4 800,00	56 000,00	56 000,00
231311	Bâtiments administratifs	40 000,00	190 000,00	190 000,00
231312	Bâtiments scolaires	109 200,00	390 000,00	390 000,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	70 000,00	70 000,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	110 000,00	110 000,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	20 000,00	20 000,00
23151	Réseaux de voirie	648 000,00	545 000,00	545 000,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	90 000,00	90 000,00
041	RECETTES (2)	802 000,00	1 471 000,00	1 471 000,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	4 800,00	56 000,00	56 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	797 200,00	1 415 000,00	1 415 000,00

(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)		350 568 500,00	0,00	353 617 700,00	353 617 700,00	1 675 000,00	351 942 700,00	353 617 700,00
011	Charges à caractère général (4)	17 882 200,00	0,00	17 327 300,00	17 327 300,00	0,00	17 327 300,00	17 327 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	75 687 000,00	0,00	76 543 400,00	76 543 400,00		76 543 400,00	76 543 400,00
014	Atténuations de produits	3 320 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00	3 400 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	39 994 500,00	0,00	41 101 500,00	41 101 500,00	0,00	41 101 500,00	41 101 500,00
017	Revenu de solidarité active	50 736 500,00	0,00	47 583 500,00	47 583 500,00	0,00	47 583 500,00	47 583 500,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	125 588 400,00	0,00	127 268 000,00	127 268 000,00	1 675 000,00	125 593 000,00	127 268 000,00
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	4 650 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00		4 150 000,00	4 150 000,00
67	Charges exceptionnelles (4)	134 700,00	0,00	143 800,00	143 800,00		143 800,00	143 800,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	285 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
022	Dépenses imprévues	477 000,00		415 000,00	415 000,00		415 000,00	415 000,00
023	Virement à la section d'investissement	4 000 000,00		9 372 000,00	9 372 000,00		9 372 000,00	9 372 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	27 600 000,00		26 000 000,00	26 000 000,00		26 000 000,00	26 000 000,00
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	353 617 700,00
--	-----------------------

(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)		350 568 500,00	0,00	353 617 700,00	353 617 700,00	353 617 700,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 053 800,00	0,00	4 146 900,00	4 146 900,00	4 146 900,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	190 860 000,00	0,00	196 908 000,00	196 908 000,00	196 908 000,00
731	Impositions directes	42 516 000,00	0,00	40 376 000,00	40 376 000,00	40 376 000,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	82 412 600,00	0,00	81 084 000,00	81 084 000,00	81 084 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	5 652 600,00	0,00	5 862 300,00	5 862 300,00	5 862 300,00
013	Atténuations de charges (4)	388 000,00	0,00	393 000,00	393 000,00	393 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	16 480 400,00	0,00	16 802 400,00	16 802 400,00	16 802 400,00
017	Revenu de solidarité active	2 688 000,00	0,00	2 787 100,00	2 787 100,00	2 787 100,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	179 100,00	0,00	164 600,00	164 600,00	164 600,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	5 337 500,00		5 093 400,00	5 093 400,00	5 093 400,00
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	353 617 700,00
--	-----------------------

(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)	17 882 200,00	0,00	17 327 300,00	17 327 300,00
60611	Eau et assainissement	56 500,00	0,00	50 500,00	50 500,00
60612	Energie - Electricité	869 500,00	0,00	862 600,00	862 600,00
60613	Chauffage urbain	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00
60621	Combustibles	44 800,00	0,00	52 500,00	52 500,00
60622	Carburants	860 100,00	0,00	826 700,00	826 700,00
60623	Alimentation	15 500,00	0,00	67 000,00	67 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	167 900,00	0,00	152 000,00	152 000,00
60631	Fournitures d'entretien	88 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	828 500,00	0,00	750 150,00	750 150,00
60633	Fournitures de voirie	386 900,00	0,00	403 400,00	403 400,00
60636	Vêtements de travail	932 300,00	0,00	78 000,00	78 000,00
6064	Fournitures administratives	94 800,00	0,00	102 300,00	102 300,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
60661	Médicaments	8 200,00	0,00	18 200,00	18 200,00
60662	Vaccins et sérums	32 000,00	0,00	31 200,00	31 200,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6067	Fournitures scolaires	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	700,00	0,00	700,00	700,00
611	Contrats de prestations de services	3 042 100,00	0,00	2 965 300,00	2 965 300,00
6132	Locations immobilières	213 200,00	0,00	886 850,00	886 850,00
6135	Locations mobilières	233 200,00	0,00	233 800,00	233 800,00
614	Charges locatives et de copropriété	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00
61521	Entretien terrains	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	439 500,00	0,00	338 000,00	338 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	987 800,00	0,00	986 300,00	986 300,00
61551	Entretien matériel roulant	105 900,00	0,00	107 600,00	107 600,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	40 300,00	0,00	134 800,00	134 800,00
6156	Maintenance	713 700,00	0,00	807 100,00	807 100,00
6161	Multirisques	342 000,00	0,00	340 300,00	340 300,00
6168	Autres primes d'assurance	550 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00
617	Etudes et recherches	71 600,00	0,00	167 300,00	167 300,00
6182	Documentation générale et technique	178 600,00	0,00	186 600,00	186 600,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	213 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	391 000,00	0,00	485 000,00	485 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	20 500,00	0,00	32 300,00	32 300,00
6188	Autres frais divers	111 600,00	0,00	107 300,00	107 300,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	8 500,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	179 700,00	0,00	115 700,00	115 700,00
62268	Autres honoraires, conseils	328 700,00	0,00	301 000,00	301 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 300,00	0,00	4 400,00	4 400,00
6228	Divers	153 600,00	0,00	171 600,00	171 600,00
6231	Annonces et insertions	553 100,00	0,00	479 100,00	479 100,00
6232	Fêtes et cérémonies	26 500,00	0,00	16 000,00	16 000,00
6233	Foires et expositions	16 200,00	0,00	22 700,00	22 700,00
6234	Réceptions	79 700,00	0,00	77 800,00	77 800,00
6236	Catalogues et imprimés	333 100,00	0,00	317 000,00	317 000,00
6238	Divers	174 000,00	0,00	124 500,00	124 500,00
6241	Transports de biens	40 400,00	0,00	20 400,00	20 400,00
6245	Transports de personnes extérieures	271 200,00	0,00	324 200,00	324 200,00
6247	Transports collectifs	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
6248	Divers	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 288 600,00	0,00	1 355 600,00	1 355 600,00
6255	Frais de déménagement	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6261	Frais d'affranchissement	272 200,00	0,00	266 800,00	266 800,00
6262	Frais de télécommunications	444 500,00	0,00	463 800,00	463 800,00
627	Services bancaires et assimilés	44 100,00	0,00	44 900,00	44 900,00
6281	Concours divers (cotisations)	92 100,00	0,00	95 000,00	95 000,00
6282	Frais de gardiennage	115 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6283	Frais de nettoyage des locaux	633 100,00	0,00	659 000,00	659 000,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	236 700,00	0,00	232 600,00	232 600,00
6288	Autres services extérieurs	169 100,00	0,00	158 700,00	158 700,00
63512	Taxes foncières	146 600,00	0,00	142 600,00	142 600,00
63513	Autres impôts locaux	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	6 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 900,00	0,00	7 000,00	7 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	75 687 000,00	0,00	76 543 400,00	76 543 400,00
6218	Autre personnel extérieur	700 000,00	0,00	1 250 100,00	1 250 100,00
6331	Versement mobilité	254 100,00	0,00	241 600,00	241 600,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	234 900,00	0,00	228 200,00	228 200,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	406 100,00	0,00	396 400,00	396 400,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	153 600,00	0,00	145 500,00	145 500,00
64111	Rémunération principale titulaires	30 762 800,00	0,00	28 762 500,00	28 762 500,00
64112	SFT, indemnité résidence	502 900,00	0,00	458 200,00	458 200,00
64113	NBI	372 400,00	0,00	353 000,00	353 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	6 583 500,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00
64121	Rémunération principale	7 934 200,00	0,00	8 939 900,00	8 939 900,00
64123	Indemnités d'attente	45 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00
64126	Indemnités de licenciement	20 200,00	0,00	20 000,00	20 000,00
64128	Autres indemnités	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
64131	Rémunérations non tit.	3 116 700,00	0,00	3 805 300,00	3 805 300,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	17 400,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres	780 500,00	0,00	1 068 800,00	1 068 800,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	6 000,00	0,00	0,00	0,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
6417	Rémunérations des apprentis	8 500,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 570 000,00	0,00	6 701 300,00	6 701 300,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 697 600,00	0,00	10 617 500,00	10 617 500,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	763 200,00	0,00	822 100,00	822 100,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	500,00	0,00	9 500,00	9 500,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 796 700,00	0,00	1 735 300,00	1 735 300,00
6472	Prestations familiales directes	39 600,00	0,00	38 700,00	38 700,00
6473	Allocations de chômage	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	255 600,00	0,00	220 000,00	220 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	83 500,00	0,00	103 200,00	103 200,00
6488	Autres charges	921 000,00	0,00	920 800,00	920 800,00
014	Atténuations de produits	3 320 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	3 320 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	500,00	0,00	500,00	500,00
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	500,00	0,00	500,00	500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	39 994 500,00	0,00	41 101 500,00	41 101 500,00
6331	Versement mobilité	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 500,00	0,00	1 300,00	1 300,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	90 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	200,00	0,00	500,00	500,00
64113	NBI	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	15 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
64131	Rémunérations non tit.	100 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
64138	Autres	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	43 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	36 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	10 600,00	0,00	10 000,00	10 000,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	15 323 500,00	0,00	0,00	0,00
6511411	APA	0,00	0,00	15 225 000,00	15 225 000,00
651142	APA versée au bénéficiaire	1 512 000,00	0,00	1 512 000,00	1 512 000,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	1 689 000,00	0,00	1 630 500,00	1 630 500,00
651144	APA versée à l'étab.	20 806 000,00	0,00	20 748 000,00	20 748 000,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
651148	APA autres	10 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6568	Autres participations	300 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	50 736 500,00	0,00	47 583 500,00	47 583 500,00
611	Contrats de prestations de services	512 000,00	0,00	542 500,00	542 500,00
617	Etudes et recherches	75 000,00	0,00	6 300,00	6 300,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
6331	Versement mobilité	8 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 500,00	0,00	16 000,00	16 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 030 000,00	0,00	1 107 500,00	1 107 500,00
64112	SFT, indemnité résidence	14 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
64113	NBI	18 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	200 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00
64131	Rémunérations non tit.	85 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
64138	Autres	18 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
64168	Autres emplois d'insertion	249 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	129 500,00	0,00	154 300,00	154 300,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	344 500,00	0,00	365 000,00	365 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	15 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	60 500,00	0,00	70 200,00	70 200,00
6512	Secours d'urgence	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	110 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	36 800 000,00	0,00	33 384 000,00	33 384 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	7 800 000,00	0,00	7 798 500,00	7 798 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	90 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	480 000,00	0,00	491 000,00	491 000,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	620 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00
6568	Autres participations	1 860 500,00	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	35 000,00	0,00	209 000,00	209 000,00
6577	Remises gracieuses	15 500,00	0,00	16 000,00	16 000,00
65888	Autres	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	125 588 400,00	0,00	127 268 000,00	127 268 000,00
65111	Famille et enfance	681 200,00	0,00	671 200,00	671 200,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	10 696 000,00	0,00	10 502 000,00	10 502 000,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	900 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	1 733 000,00	0,00	1 642 000,00	1 642 000,00
651128	Autres	870 000,00	0,00	927 500,00	927 500,00
65113	Personnes âgées	1 572 500,00	0,00	1 516 500,00	1 516 500,00
6512	Secours d'urgence	800 000,00	0,00	767 000,00	767 000,00
6513	Bourses	180 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	240 800,00	0,00	196 400,00	196 400,00
6518	Autres (primes, dots)	150 600,00	0,00	600,00	600,00
65211	Frais de scolarité	169 500,00	0,00	169 500,00	169 500,00
65212	Frais périscolaires	173 500,00	0,00	175 500,00	175 500,00
6522	Accueil familial	312 000,00	0,00	314 000,00	314 000,00
6523	Frais d'hospitalisation	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	5 310 000,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00
652412	Mais. enf. caract. social	10 938 000,00	0,00	11 381 000,00	11 381 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 501 000,00	0,00	3 522 000,00	3 522 000,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00
652415	Etablissements scolaires	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	1 850 000,00	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00
652418	Autres	3 479 500,00	0,00	4 320 500,00	4 320 500,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	33 429 000,00	0,00	33 510 000,00	33 510 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	7 934 000,00	0,00	8 059 500,00	8 059 500,00
6525	Frais d'inhumation	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6531	Indemnités	985 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6532	Frais de mission et de déplacement	87 200,00	0,00	87 200,00	87 200,00
6533	Cotisations de retraite	70 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	335 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00
6535	Formation	15 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
65372	Cotis. fonds financé alloc. fin mandat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00
65511	Etablissements publics	3 129 000,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00
65512	Etablissements privés	2 380 000,00	0,00	2 467 000,00	2 467 000,00
6553	Service d'incendie	16 126 000,00	0,00	17 142 000,00	17 142 000,00
6556	Contributions à des fonds	820 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	588 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	2 026 300,00	0,00	1 974 800,00	1 974 800,00
6568	Autres participations	4 813 700,00	0,00	4 398 800,00	4 398 800,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	673 300,00	0,00	582 000,00	582 000,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	984 000,00	0,00	1 073 300,00	1 073 300,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	661 000,00	0,00	711 000,00	711 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	4 877 100,00	0,00	4 606 800,00	4 606 800,00
6577	Remises gracieuses	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
65811	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	220 100,00	220 100,00
65818	Autres	46 300,00	0,00	19 500,00	19 500,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	1 770 300,00	0,00	1 808 700,00	1 808 700,00
65888	Autres	48 100,00	0,00	47 100,00	47 100,00
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		313 421 800,00	0,00	313 436 900,00	313 436 900,00
(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)					

(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)	4 650 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 620 000,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	134 700,00	0,00	143 800,00	143 800,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	55 000,00	0,00	56 100,00	56 100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	57 200,00	0,00	72 200,00	72 200,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	11 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	285 000,00		100 000,00	100 000,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0,00		0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	285 000,00		100 000,00	100 000,00
022	Dépenses imprévues (E)	477 000,00		415 000,00	415 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		318 968 500,00	0,00	318 245 700,00	318 245 700,00

023	Virement à la section d'investissement	4 000 000,00		9 372 000,00	9 372 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	27 600 000,00		26 000 000,00	26 000 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	27 600 000,00		26 000 000,00	26 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		31 600 000,00		35 372 000,00	35 372 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	350 568 500,00	0,00	353 617 700,00	353 617 700,00
---	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	353 617 700,00
--	-----------------------

(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	527 563,02
Montant des ICNE de l'exercice N-1	517 563,02
= 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	4 053 800,00	0,00	4 146 900,00	4 146 900,00
7022	Coupes de bois	500,00	0,00	500,00	500,00
7028	Autres produits forestiers	500,00	0,00	500,00	500,00
70321	Stationnement et location voie publique	700,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	447 000,00	0,00	457 700,00	457 700,00
70388	Autres	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 300 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
7068	Autres redevances et droits	36 400,00	0,00	35 900,00	35 900,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	1 418 200,00	0,00	1 473 300,00	1 473 300,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	277 100,00	0,00	255 600,00	255 600,00
70878	Remb. frais par des tiers	438 400,00	0,00	508 400,00	508 400,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	190 860 000,00	0,00	196 908 000,00	196 908 000,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	36 000 000,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	150 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	12 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
7327	Taxe d'aménagement	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	43 500 000,00	0,00	47 663 000,00	47 663 000,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	4 200 000,00	0,00	4 175 000,00	4 175 000,00
7352	TICPE	22 510 000,00	0,00	22 510 000,00	22 510 000,00
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	70 200 000,00	0,00	76 360 000,00	76 360 000,00
73818	Autres	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
731	Impositions directes	42 516 000,00	0,00	40 376 000,00	40 376 000,00
73112	Cotisation sur la VAE	21 600 000,00	0,00	19 420 000,00	19 420 000,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 200 000,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00
73121	F.N.G.I.R.	6 320 000,00	0,00	6 320 000,00	6 320 000,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	675 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
73123	Attributions de compensation CVAE	5 821 000,00	0,00	5 821 000,00	5 821 000,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	6 900 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	82 412 600,00	0,00	81 084 000,00	81 084 000,00
7411	Dotation forfaitaire	30 400 000,00	0,00	30 109 000,00	30 109 000,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	11 201 000,00	0,00	11 501 000,00	11 501 000,00
74123	Dotation de compensation	16 979 000,00	0,00	16 979 000,00	16 979 000,00
74124	DGF des permanents syndicaux	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00
744	FCTVA	100 000,00	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	2 202 000,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00
7472	Participation régions	39 900,00	0,00	8 300,00	8 300,00
7473	Participation Départements	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	174 500,00	0,00	204 570,00	204 570,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	76 500,00	0,00	19 300,00	19 300,00
74771	Participation Fonds social européen	2 090 000,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00
74772	Participation FEDER	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	3 800 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	550 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
7478141	Part autonomie	224 000,00	0,00	223 000,00	223 000,00
7478142	Part prévention	931 000,00	0,00	967 000,00	967 000,00
747818	Autres	777 500,00	0,00	802 000,00	802 000,00
74788	Autres	509 000,00	0,00	416 730,00	416 730,00
74831	Compensat° pertes bases imposit° à CET	161 000,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	7 000 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 500 000,00	0,00	2 436 000,00	2 436 000,00
74888	Autres	121 200,00	0,00	409 300,00	409 300,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	5 652 600,00	0,00	5 862 300,00	5 862 300,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	150 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	3 350 500,00	0,00	3 592 500,00	3 592 500,00
752	Revenus des immeubles	285 600,00	0,00	287 600,00	287 600,00
7535	PCH	59 700,00	0,00	30 000,00	30 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	1 606 800,00	0,00	1 627 200,00	1 627 200,00
013	Atténuations de charges (2)	388 000,00	0,00	393 000,00	393 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	305 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	500,00	0,00	0,00	0,00
7531	RMI	500,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	16 480 400,00	0,00	16 802 400,00	16 802 400,00

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
747811	Dotation versée au titre de l'APA	16 100 000,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00
7533	APA	378 400,00	0,00	302 400,00	302 400,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	2 688 000,00	0,00	2 787 100,00	2 787 100,00
74718	Autres participations Etat	682 000,00	0,00	781 000,00	781 000,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
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
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	100,00	100,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		345 051 900,00	0,00	348 359 700,00	348 359 700,00
(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)	179 100,00	0,00	164 600,00	164 600,00
7711	Dédits et pénalités perçus	200,00	0,00	200,00	200,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	22 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	8 200,00	0,00	3 500,00	3 500,00
7788	Produits exceptionnels divers	143 700,00	0,00	143 900,00	143 900,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		345 231 000,00	0,00	348 524 300,00	348 524 300,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	5 337 500,00		5 093 400,00	5 093 400,00
722	Immobilisations corporelles	700 000,00		700 000,00	700 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 637 500,00		4 393 400,00	4 393 400,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 337 500,00		5 093 400,00	5 093 400,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		350 568 500,00	0,00	353 617 700,00	353 617 700,00
---	--	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				353 617 700,00
--	--	--	--	-----------------------

(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	23 344 400	3 317 500	0	10 047 300	1 759 500	517 500
- Equipements départx		3 314 500	0	9 781 300	1 372 500	17 500
- Equip. non départx (c/204)		3 000	0	266 000	387 000	500 000
- Opérations financières	23 344 400					
<i>Dépenses d'ordre</i>	6 564 400					
Total dépenses de l'exercice	29 908 800	3 317 500	0	10 047 300	1 759 500	517 500
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	29 908 800	3 317 500	0	10 047 300	1 759 500	517 500
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	74 376 000	100 300	0	1 566 700	18 000	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	74 376 000	100 300	0	1 566 700	18 000	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	43 589 700	24 553 700	17 165 000	19 005 250	5 283 200	5 525 600
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	43 589 700	24 553 700	17 165 000	19 005 250	5 283 200	5 525 600
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	312 985 000	3 661 000	0	1 866 100	47 300	214 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	312 985 000	3 661 000	0	1 866 100	47 300	214 000

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	2 377 000	0	0	0	19 499 000	11 034 500	109 000	1 211 600	73 217 300
- Equipements départx	2 101 000	0	0	0	16 091 000	1 362 000	0	46 600	34 086 400
- Equip. non départx (c/204)	276 000	0	0	0	2 978 000	9 672 500	109 000	1 165 000	15 356 500
- Opérations financières									23 344 400
<i>Dépenses d'ordre</i>									6 564 400
Total dépenses de l'exercice	2 377 000	0	0	0	19 499 000	11 034 500	109 000	1 211 600	79 781 700
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	2 377 000	0	0	0	19 499 000	11 034 500	109 000	1 211 600	79 781 700
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	350 000	0	0	0	3 281 300	89 400	0	0	79 781 700
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	350 000	0	0	0	3 281 300	89 400	0	0	79 781 700

FONCTIONNEMENT

DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	126 088 600	3 700	41 104 500	47 583 500	13 560 750	3 628 300	1 954 400	4 571 500	353 617 700
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	126 088 600	3 700	41 104 500	47 583 500	13 560 750	3 628 300	1 954 400	4 571 500	353 617 700
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	10 948 900	0	17 873 400	2 787 100	1 245 600	157 600	35 000	1 796 700	353 617 700
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	10 948 900	0	17 873 400	2 787 100	1 245 600	157 600	35 000	1 796 700	353 617 700

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		29 908 800	3 317 500	0	10 047 300	1 759 500	517 500
Dépenses réelles		23 344 400	3 317 500	0	10 047 300	1 759 500	517 500
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	22 740 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	150 000	0	195 000	58 900	0
204	Subventions d'équipement versées	0	3 000	0	266 000	387 000	500 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	1 067 000	0	68 000	1 000	0
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	40 000	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	100 000	10 000	0
213	Constructions	0	132 000	0	1 860 000	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	213 000	0	622 900	32 000	8 500
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	92 200	0
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0	0	0	90 000	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	592 500	0	595 400	433 300	9 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	1 020 000	0	5 870 000	625 100	0
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	140 000	0	380 000	80 000	0
274	Prêts	48 400	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	553 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>6 564 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>5 093 400</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>4 393 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
213	<i>Constructions</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
215	<i>Install., matériel, outillage techniques</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>1 471 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	<i>56 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>1 415 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes d'investissement		74 376 000	100 300	0	1 566 700	18 000	0
Recettes réelles		37 533 000	100 300	0	1 566 700	18 000	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	141 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	3 900 000	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	95 300	0	61 000	18 000	0

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	50 000	0	0	1 505 700	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	750 000	0	0	0	0	0
138	Autres subventions invest. non transf.	0	5 000	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	32 437 500	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	29 200	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	224 300	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>36 843 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>35 372 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>9 372 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>13 853 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>12 146 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>1 471 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
237	<i>Avances commandes immo incorporelles</i>	<i>56 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	<i>1 415 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		43 589 700	24 553 700	17 165 000	19 005 250	5 283 200	5 525 600
Dépenses réelles		8 217 700	24 553 700	17 165 000	19 005 250	5 283 200	5 525 600
022	Dépenses imprévues	415 000	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	947 800	0	118 100	140 700	132 050
611	Contrats de prestations de services	0	366 700	0	4 900	10 400	13 000
613	Locations	0	726 600	0	47 500	900	1 050
614	Charges locatives et de copropriété	0	17 000	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	645 000	7 000	461 050	29 800	1 500
616	Primes d'assurances	0	588 500	0	48 600	1 200	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	25 000	1 000	0
618	Divers	0	530 800	0	0	59 000	182 900
621	Personnel extérieur au service	0	400 100	0	800 000	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	280 100	0	0	30 400	110 000
623	Pub., publications, relations publiques	0	568 100	0	0	15 700	22 000
624	Transports biens, transports collectifs	0	64 200	0	10 000	200	0
625	Déplacements et missions	0	188 400	0	18 200	10 700	53 800
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	604 700	0	122 000	0	0
627	Services bancaires et assimilés	40 000	4 900	0	0	0	0
628	Divers	0	266 300	0	0	63 800	2 300
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	203 500	0	128 000	41 000	62 300
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	115 000	0	4 000	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	5 000	0	0	0	0

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
6411	Personnel titulaire	0	7 872 800	0	6 550 500	1 621 500	2 708 000
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	925 000	0	499 000	113 000	414 200
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	100	0	0	0	0
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	140 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	3 696 900	0	2 815 000	666 000	1 180 500
647	Autres charges sociales	0	393 200	0	6 500	2 500	2 000
648	Autres charges de personnel	0	920 800	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	52 000	0	150 000	0	70 000
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	1 515 200	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	50 000	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	1 000	17 142 000	6 181 000	0	0
656	Participations	0	0	0	362 400	0	192 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	2 116 500	0	599 000	1 753 000	377 500
658	Charges diverses de gestion courante	212 700	176 400	16 000	54 000	722 400	0
661	Charges d'intérêts	4 150 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	25 100	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	35 000	0	500	0	500
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	1 000	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	10 000	0	0	0	0
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0	100 000	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	3 400 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		35 372 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		35 372 000	0	0	0	0	0
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	9 372 000	0	0	0	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	26 000 000	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		312 985 000	3 661 000	0	1 866 100	47 300	214 000
Recettes réelles		307 891 600	3 661 000	0	1 866 100	47 300	214 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	300 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	83 000	0	0	0	0
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	1 000	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	700	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	1 280 000	1 000	0
708	Autres produits	0	396 100	0	251 100	26 300	0
731	Impositions directes	40 376 000	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	44 000 000	0	0	0	0	0

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
734	Taxes liées aux véhicules	47 663 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	26 685 000	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	78 560 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	58 650 000	0	0	0	0	0
744	FCTVA	100 000	0	0	0	0	0
746	Dotations générales de décentralisation	2 508 000	0	0	0	0	0
747	Participations	11 600	1 995 000	0	0	20 000	32 000
748	Autres attributions et participations	9 338 000	0	0	0	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	182 000
752	Revenus des immeubles	0	287 600	0	0	0	0
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	574 200	0	334 900	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	0	17 100	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	1 100	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	5 200	0	100	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>5 093 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>5 093 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte resul</i>	<i>4 393 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>

(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		2 377 000	0	0	0	19 499 000	11 034 500	109 000	1 211 600	79 781 700
Dépenses réelles		2 377 000	0	0	0	19 499 000	11 034 500	109 000	1 211 600	73 217 300
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	430 000	0	0	0	430 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	22 740 000
203	Frais d'études, recherche, développement	1 180 000	0	0	0	865 000	111 000	0	0	2 559 900
204	Subventions d'équipement versées	276 000	0	0	0	2 978 000	9 672 500	109 000	1 165 000	15 356 500
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	3 000	0	14 600	1 153 600
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
211	Terrains	0	0	0	0	80 000	240 000	0	0	320 000
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	30 000	141 000	0	0	281 000
213	Constructions	275 000	0	0	0	0	0	0	30 000	2 297 000
215	Install., matériel, outillage techniques	7 000	0	0	0	609 000	177 000	0	0	1 669 400
216	Collections et œuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	92 200
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
218	Autres immobilisations corporelles	229 000	0	0	0	782 000	10 000	0	2 000	2 653 200
231	Immobilisations corporelles en cours	360 000	0	0	0	13 454 000	590 000	0	0	21 919 100
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	56 000	0	0	0	56 000
238	Avances commandes immo corporelles	50 000	0	0	0	215 000	90 000	0	0	955 000
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	3 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	553 000
<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>6 564 400</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>5 093 400</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>4 393 400</i>
213	<i>Constructions</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>200 000</i>
215	<i>Install., matériel, outillage techniques</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>500 000</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>1 471 000</i>
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</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>56 000</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>1 415 000</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		350 000	0	0	0	3 281 300	89 400	0	0	79 781 700
Recettes réelles		350 000	0	0	0	3 281 300	89 400	0	0	42 938 700
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	141 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900 000

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

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
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	350 000	0	0	0	1 214 500	12 000	0	0	1 750 800
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	1 406 800	77 400	0	0	1 484 200
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 555 700
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	660 000	0	0	0	1 410 000
138	Autres subventions invest. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	32 437 500
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	29 200
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	224 300
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	36 843 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	35 372 000
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	9 372 000
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	13 853 900
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	12 146 100
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	1 471 000
237	<i>Avances commandes immo incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 415 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		126 088 600	3 700	41 104 500	47 583 500	13 560 750	3 628 300	1 954 400	4 571 500	353 617 700
Dépenses réelles		126 088 600	3 700	41 104 500	47 583 500	13 560 750	3 628 300	1 954 400	4 571 500	318 245 700
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	415 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	516 800	0	0	0	1 560 500	46 800	20 000	28 500	3 511 250
611	Contrats de prestations de services	471 000	0	0	542 500	37 000	103 000	1 828 000	131 300	3 507 800
613	Locations	187 600	0	0	0	136 500	13 000	0	7 500	1 120 650
614	Charges locatives et de copropriété	65 000	0	0	0	9 000	0	0	0	91 000
615	Entretien et réparations	93 200	0	0	0	1 099 750	25 700	5 000	19 800	2 387 800
616	Primes d'assurances	12 000	0	0	0	0	0	0	0	650 300
617	Etudes et recherches	6 000	0	0	6 300	12 000	45 300	0	78 000	173 600
618	Divers	87 300	0	0	0	58 000	0	0	17 200	935 200
621	Personnel extérieur au service	50 000	0	0	0	0	0	0	0	1 250 100
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	39 900	0	0	0	44 700	46 600	0	41 000	592 700
623	Pub., publications, relations publiques	1 800	0	0	0	3 000	2 000	0	424 500	1 037 100
624	Transports biens, transports collectifs	307 200	0	0	0	1 500	13 500	0	2 000	398 600
625	Déplacements et missions	1 023 200	3 200	3 000	10 200	58 600	4 600	400	1 500	1 375 800
626	Frais postaux et frais télécommunication	3 900	0	0	0	0	0	0	0	730 600
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	44 900
628	Divers	763 600	0	0	0	26 800	6 000	5 000	22 100	1 155 900

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

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
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	399 700	0	6 500	41 500	131 700	23 400	1 800	20 300	1 059 700
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 500	0	0	0	45 600	0	0	0	166 100
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	2 000	0	0	0	7 000
6411	Personnel titulaire	9 109 300	0	147 500	1 387 500	6 759 400	922 000	59 200	821 000	37 958 700
6412	Assistants maternelles	11 609 900	0	0	0	0	0	0	0	11 609 900
6413	Personnel non titulaire	2 150 500	0	115 000	320 000	404 200	85 000	0	283 200	5 309 100
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	900	4 500	0	0	5 500
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	245 000	0	0	0	0	245 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	8 048 500	0	101 000	611 500	2 703 700	365 600	21 000	388 500	20 598 200
647	Autres charges sociales	10 700	0	0	0	5 000	0	2 000	0	421 900
648	Autres charges de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	920 800
651	Aides à la personne	17 096 200	500	39 123 500	140 000	5 000	0	0	0	56 637 200
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	33 384 000	0	0	0	0	33 384 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	7 798 500	0	0	0	0	7 798 500
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	68 740 500	0	0	0	0	0	0	0	68 740 500
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 515 200
654	Pertes sur créances irrécouvrables	2 000	0	0	50 000	0	0	0	0	102 000
655	Contributions obligatoires	815 000	0	0	0	0	0	0	0	24 139 000
656	Participations	3 052 500	0	1 600 000	2 709 000	455 900	560 000	0	1 750 800	10 682 600
657	Subventions de fonctionnement versées	1 349 000	0	0	310 000	0	270 400	0	513 700	7 289 100
658	Charges diverses de gestion courante	4 100	0	0	26 000	0	1 090 900	11 000	20 600	2 334 100
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	35 000	0	0	0	0	0	0	0	60 100
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	35 200	0	8 000	1 500	0	0	1 000	0	81 700
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
678	Autres charges exceptionnelles	500	0	0	0	0	0	0	0	10 500
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000
<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>35 372 000</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>35 372 000</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</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>9 372 000</i>
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</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>26 000 000</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>
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		10 948 900	0	17 873 400	2 787 100	1 245 600	157 600	35 000	1 796 700	353 617 700
Recettes réelles		10 948 900	0	17 873 400	2 787 100	1 245 600	157 600	35 000	1 796 700	348 524 300
6419	Remboursements rémunérations personnel	10 000	0	0	0	0	0	0	0	310 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000
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	592 000	0	0	0	592 700

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

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
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	34 900	0	1 315 900
708	Autres produits	493 800	0	0	0	72 000	22 500	0	975 500	2 237 300
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	40 376 000
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	47 663 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	26 685 000
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	78 560 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	58 650 000
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	6 677 000	0	17 571 000	2 681 000	136 600	105 300	0	30 200	29 259 700
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	119 500	29 800	0	260 000	9 747 300
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	3 735 500	0	0	0	0	0	0	0	3 917 500
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	287 600
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	30 000	0	302 400	101 000	0	0	0	0	433 400
758	Produits divers de gestion courante	100	0	0	0	187 000	0	0	531 000	1 627 200
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	3 000	0	0	100	0	20 200
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 400	0	0	100	0	0	0	0	3 600
778	Autres produits exceptionnels	100	0	0	2 000	138 500	0	0	0	145 900
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	5 093 400
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	5 093 400
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 393 400
<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

SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		29 908 800,00
Dépenses réelles		23 344 400,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	22 740 000,00
274	Prêts	48 400,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00
454	Travaux effectués d'office	553 000,00
Dépenses d'ordre		6 564 400,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	5 093 400,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	4 393 400,00
213	Constructions	200 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	500 000,00
041	Opérations patrimoniales	1 471 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	56 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 415 000,00
RECETTES		74 376 000,00
Recettes réelles		37 533 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	141 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	3 900 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	50 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	750 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	32 437 500,00
274	Prêts	29 200,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00
454	Travaux effectués d'office	224 300,00
Recettes d'ordre		36 843 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	9 372 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	26 000 000,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	13 853 900,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	12 146 100,00
041	Opérations patrimoniales	1 471 000,00
237	Avances commandes immo incorporelles	56 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	1 415 000,00

(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		43 589 700,00
Dépenses réelles		8 217 700,00
022	Dépenses imprévues	415 000,00
627	Services bancaires et assimilés	40 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	212 700,00
661	Charges d'intérêts	4 150 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	3 400 000,00
Dépenses d'ordre		35 372 000,00
023	Virement à la section d'investissement	9 372 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	26 000 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	26 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		312 985 000,00
Recettes réelles		307 891 600,00
731	Impositions directes	40 376 000,00
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	44 000 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	47 663 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	26 685 000,00
738	Autres taxes	78 560 000,00
741	D.G.F.	58 650 000,00
744	FCTVA	100 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	2 508 000,00
747	Participations	11 600,00
748	Autres attributions et participations	9 338 000,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
Recettes d'ordre		5 093 400,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	5 093 400,00
722	Immobilisations corporelles	700 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 393 400,00
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	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		3 000,00	3 299 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	3 317 500,00	
Equipements départementaux		0,00	3 299 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	3 314 500,00	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00	
213	Constructions	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	577 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	592 500,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
Equipements non départementaux (c/204)		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
RECETTES REELLES		0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00	
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 300,00	
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		15 518 900,00	5 141 000,00	1 525 200,00	693 600,00	1 675 000,00	0,00	24 553 700,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	6 200,00	936 100,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	947 800,00	
611	Contrats de prestations de services	100,00	114 500,00	0,00	252 100,00	0,00	0,00	366 700,00	
613	Locations	0,00	717 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	726 600,00	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
615	Entretien et réparations	0,00	644 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	645 000,00	
616	Primes d'assurances	310 000,00	278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 500,00	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
618	Divers	370 200,00	156 200,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	530 800,00	
621	Personnel extérieur au service	350 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 100,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	20 000,00	259 500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	280 100,00	

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
623	Pub., publications, relations publiques	40 000,00	110 300,00	0,00	417 800,00	0,00	0,00	0,00	568 100,00
624	Transports biens, transports collectifs	42 000,00	12 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00
625	Déplacements et missions	166 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 400,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	604 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 700,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
628	Divers	0,00	266 200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	266 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	100,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6411	Personnel titulaire	7 872 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872 800,00
6413	Personnel non titulaire	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6417	Rémunérations des apprentis	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	3 696 500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 900,00
647	Autres charges sociales	393 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 200,00
648	Autres charges de personnel	920 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 800,00
651	Aides à la personne	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 200,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	50 000,00	0,00	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	0,00	1 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	441 500,00	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	2 116 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	173 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	176 400,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
RECETTES REELLES		1 251 300,00	634 700,00	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	3 661 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
708	Autres produits	101 300,00	294 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 100,00
747	Participations	215 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	1 995 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 600,00
758	Produits divers de gestion courante	550 700,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 200,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	
778	Autres produits exceptionnels	200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	

(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	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
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
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	7 000,00	17 158 000,00	0,00	0,00	17 165 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	17 142 000,00	0,00	0,00	17 142 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
RECETTES REELLES		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	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	9 867 300,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	9 696 300,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	190 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	68 000,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	100 000,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	622 900,00	0,00
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0,00	0,00	90 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	585 400,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	5 820 000,00	0,00
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	0,00	380 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	171 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 566 700,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	61 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	1 505 700,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		473 200,00	0,00	17 871 750,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	111 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	4 900,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	47 500,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	454 350,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	48 600,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	25 000,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	800 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	10 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	4 200,00	0,00	14 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	122 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	8 000,00	0,00	120 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	4 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	312 000,00	0,00	6 238 500,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	19 000,00	0,00	480 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	130 000,00	0,00	2 685 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	6 500,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	90 000,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	6 181 000,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	362 400,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	12 500,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	54 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	500,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 828 600,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	213 600,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	334 900,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	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	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		75 000,00	0,00	0,00	105 000,00	10 047 300,00
Equipements départementaux		75 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 781 300,00
203	Frais d'études, recherche, développement	5 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
213	Constructions	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 860 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	622 900,00
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	595 400,00
231	Immobilisations corporelles en cours	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 870 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	95 000,00	266 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 700,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 700,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		517 800,00	0,00	0,00	142 500,00	19 005 250,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	7 100,00	0,00	0,00	0,00	118 100,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
615	Entretien et réparations	3 700,00	0,00	0,00	3 000,00	461 050,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
651	Aides à la personne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	362 400,00
657	Subventions de fonctionnement versées	447 000,00	0,00	0,00	139 500,00	599 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		37 500,00	0,00	0,00	0,00	1 866 100,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
708	Autres produits	37 500,00	0,00	0,00	0,00	251 100,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	334 900,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture		
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	172 000,00	884 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	789 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	10 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	1 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	248 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	460 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	172 000,00	95 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	18 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	18 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture		
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		0,00	1 228 800,00	55 000,00	1 282 450,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	44 900,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	300,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	12 450,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	1 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	56 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	25 400,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 500,00	0,00	1 200,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	300,00	0,00	7 200,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	30 400,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	7 000,00	0,00	17 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	179 500,00	0,00	744 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	53 000,00	0,00	34 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	94 500,00	0,00	295 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	893 000,00	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	A/1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	31 Culture		32 Sports	33 Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	34 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
		314 Musées	315 Services d'archives				
DEPENSES REELLES		302 000,00	291 500,00	110 000,00	0,00	0,00	1 759 500,00
Equipements départementaux		302 000,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	1 372 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 900,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	20 000,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00
218	Autres immobilisations corporelles	32 000,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	433 300,00
231	Immobilisations corporelles en cours	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 100,00
238	Avances commandes immo corporelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	387 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	31 Culture		32 Sports	33 Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	34 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
		314 Musées	315 Services d'archives				
DEPENSES REELLES		781 400,00	1 168 550,00	767 000,00	0,00	0,00	5 283 200,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	22 600,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	140 700,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
613	Locations	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	900,00
615	Entretien et réparations	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00
616	Primes d'assurances	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
618	Divers	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 700,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
625	Déplacements et missions	500,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00
628	Divers	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	63 800,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	1 621 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	35 000,00	0,00	757 000,00	0,00	0,00	1 753 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	721 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 400,00
RECETTES REELLES		26 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00
706	Prestations de services	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
708	Autres produits	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

Art. (1)	Libellé	31 Culture		32 Sports	33 Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	34 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
		314 Musées	315 Services d'archives				
747	Participations	0,00	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	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	17 500,00	0,00	0,00	500 000,00	517 500,00
Equipements départementaux		0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		4 371 500,00	1 004 800,00	0,00	0,00	149 300,00	5 525 600,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	132 050,00	0,00	0,00	0,00	132 050,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	3 000,00	0,00	0,00	10 000,00	13 000,00
613	Locations	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
618	Divers	0,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	182 900,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
625	Déplacements et missions	53 500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	53 800,00
628	Divers	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	61 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	62 300,00
6411	Personnel titulaire	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 000,00
6413	Personnel non titulaire	380 000,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	414 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	1 180 500,00
647	Autres charges sociales	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
651	Aides à la personne	0,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	70 000,00
656	Participations	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	337 500,00	0,00	0,00	40 000,00	377 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
747	Participations	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00

(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	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		693 000,00	182 000,00	86 000,00
Equipements départementaux		693 000,00	182 000,00	86 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	20 000,00	5 000,00	15 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	140 000,00	90 000,00	45 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	7 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	173 000,00	30 000,00	26 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	310 000,00	50 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	50 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		10 816 500,00	51 758 400,00	51 812 400,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	354 700,00	159 800,00	2 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	268 000,00	0,00
613	Locations	185 800,00	1 800,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	65 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	75 500,00	3 000,00	14 700,00
616	Primes d'assurances	0,00	12 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	1 000,00
618	Divers	0,00	32 800,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	50 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	36 400,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 800,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	306 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	69 500,00	950 600,00	2 100,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	400,00	0,00
628	Divers	358 000,00	348 100,00	54 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	130 000,00	250 500,00	12 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	1 500,00	0,00
6411	Personnel titulaire	6 138 000,00	2 311 000,00	463 800,00
6412	Assistants maternelles	0,00	11 609 900,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	693 500,00	1 247 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 693 000,00	5 031 000,00	189 000,00
647	Autres charges sociales	3 500,00	5 100,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	837 200,00	14 021 500,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	27 125 000,00	35 720 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	1 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	1 056 000,00	1 318 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	121 000,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	4 100,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	35 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2 900,00	11 300,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	500,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	546 400,00	6 027 500,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	10 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	143 800,00	350 000,00
747	Participations	0,00	50 000,00	4 170 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	341 500,00	1 477 500,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	30 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	100,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	900,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	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	A/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	276 000,00	0,00	1 140 000,00	2 377 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	2 101 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 180 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		223 000,00	959 000,00	8 502 300,00	0,00	2 017 000,00	126 088 600,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	516 800,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	28 000,00	90 000,00	0,00	85 000,00	471 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 600,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 200,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 000,00
618	Divers	0,00	0,00	39 000,00	0,00	15 500,00	87 300,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	39 900,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	307 200,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 023 200,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 900,00
628	Divers	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	763 600,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	399 700,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	9 109 300,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 609 900,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	2 150 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	8 048 500,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	10 700,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	1 516 500,00	0,00	721 000,00	17 096 200,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	5 895 500,00	0,00	0,00	68 740 500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00
656	Participations	0,00	0,00	332 500,00	0,00	346 000,00	3 052 500,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
657	Subventions de fonctionnement versées	223 000,00	931 000,00	40 000,00	0,00	33 000,00	1 349 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	35 200,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		223 000,00	967 000,00	2 720 000,00	0,00	465 000,00	10 948 900,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 800,00
747	Participations	223 000,00	967 000,00	802 000,00	0,00	465 000,00	6 677 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	1 916 500,00	0,00	0,00	3 735 500,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	2 400,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 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	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	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	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	548 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	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	547 Revenu minimum d'insertion - RMA		548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				5471 Revenu minimum d'insertion - Allocations	5472 Revenu minimum d'activité		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	500,00	0,00	3 200,00	3 700,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établisst	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		373 000,00	18 349 000,00	1 634 500,00	20 748 000,00	41 104 500,00
625	Déplacements et missions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
6411	Personnel titulaire	147 500,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00
6413	Personnel non titulaire	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
651	Aides à la personne	0,00	16 745 000,00	1 630 500,00	20 748 000,00	39 123 500,00
656	Participations	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
RECETTES REELLES		0,00	17 706 000,00	100,00	167 300,00	17 873 400,00
747	Participations	0,00	17 571 000,00	0,00	0,00	17 571 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	135 000,00	100,00	167 300,00	302 400,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	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	A1/5-6

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 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	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		340 000,00	0,00	0,00	3 414 200,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	542 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	700,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	245 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	29 500,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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	340 000,00	0,00	0,00	2 149 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	294 000,00
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
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	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	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	568 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	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	2 337 000,00	41 266 000,00	226 300,00	47 583 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
625	Déplacements et missions	0,00	9 500,00	0,00	0,00	10 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	38 000,00	0,00	0,00	41 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	1 387 500,00	0,00	0,00	1 387 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	582 000,00	0,00	0,00	611 500,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	33 384 000,00	0,00	33 384 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	7 798 500,00	0,00	7 798 500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	220 000,00	2 709 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	16 000,00	0,00	310 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	16 000,00	0,00	26 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	106 100,00	2 667 000,00	2 787 100,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	2 667 000,00	2 681 000,00
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
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		317 000,00	1 502 000,00	16 665 000,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		317 000,00	0,00	15 634 000,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	317 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	13 454 000,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 502 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 066 800,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	1 406 800,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		8 045 100,00	753 800,00	3 750 700,00	0,00	489 950,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	953 600,00	0,00	448 000,00	0,00	158 900,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
613	Locations	30 800,00	0,00	105 000,00	0,00	700,00
614	Charges locatives et de copropriété	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	76 300,00	7 000,00	980 300,00	0,00	32 150,00
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	9 500,00	0,00	34 000,00	0,00	1 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	13 200,00	2 200,00	22 900,00	0,00	20 300,00
628	Divers	14 800,00	100,00	0,00	0,00	11 900,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	85 000,00	13 200,00	28 000,00	0,00	5 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	13 000,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	4 857 000,00	235 200,00	1 479 000,00	0,00	188 200,00
6413	Personnel non titulaire	112 000,00	270 000,00	22 000,00	0,00	200,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 865 000,00	191 600,00	576 000,00	0,00	71 100,00
647	Autres charges sociales	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	350 900,00	524 000,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	73 000,00	384 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	86 400,00	1 500,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	119 500,00	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	138 500,00	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	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	445 000,00	0,00	570 000,00	19 499 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	140 000,00	16 091 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	100 000,00	865 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	40 000,00	609 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	13 454 000,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	445 000,00	0,00	0,00	2 978 000,00
RECETTES REELLES		0,00	10 000,00	0,00	1 204 500,00	3 281 300,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	10 000,00	0,00	1 204 500,00	1 214 500,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 800,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	291 000,00	0,00	230 200,00	13 560 750,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 099 750,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	200,00	44 700,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	131 700,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759 400,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	404 200,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 700,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
656	Participations	0,00	291 000,00	0,00	163 000,00	455 900,00
RECETTES REELLES		0,00	48 700,00	0,00	322 000,00	1 245 600,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	135 000,00	592 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
747	Participations	0,00	48 700,00	0,00	0,00	136 600,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		100 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	2 057 600,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		100 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	705 600,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	89 400,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		1 033 700,00	390 000,00	0,00	0,00	1 707 300,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
625	Déplacements et missions	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	624 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	254 600,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00
658	Charges diverses de gestion courante	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 086 900,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	105 300,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00

(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	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		4 126 900,00	0,00	11 034 500,00
Equipements départementaux		10 000,00	0,00	1 362 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	111 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	3 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	240 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	141 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	10 000,00	0,00	177 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	10 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	590 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	90 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		4 116 900,00	0,00	9 672 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	89 400,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	12 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	77 400,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		497 300,00	0,00	3 628 300,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	46 800,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	103 000,00
613	Locations	0,00	0,00	13 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	25 700,00
617	Etudes et recherches	2 300,00	0,00	45 300,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	28 600,00	0,00	46 600,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	2 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	13 500,00
625	Déplacements et missions	400,00	0,00	4 600,00
628	Divers	0,00	0,00	6 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	7 500,00	0,00	23 400,00
6411	Personnel titulaire	297 500,00	0,00	922 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	85 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	4 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	111 000,00	0,00	365 600,00
656	Participations	0,00	0,00	560 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	50 000,00	0,00	270 400,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	1 090 900,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	157 600,00
708	Autres produits	0,00	0,00	22 500,00
747	Participations	0,00	0,00	105 300,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	29 800,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
DEPENSES REELLES		109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
DEPENSES REELLES		154 400,00	11 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	45 000,00	0,00	1 783 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs		83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		824 Fluvial	825 Aérien			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs		83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		824 Fluvial	825 Aérien			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 400,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00
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	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	635 000,00	0,00	120 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	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
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	635 000,00	0,00	120 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	404 100,00	2 350 800,00	739 500,00
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	45 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	2 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	71 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	16 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	20 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	8 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	300,00
628	Divers	0,00	4 100,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	11 000,00	2 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	723 000,00	98 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	266 000,00	32 500,00
656	Participations	0,00	400 000,00	1 320 800,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	30 000,00	443 200,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	500 000,00	950 000,00	276 500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	950 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	16 500,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	260 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	500 000,00	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	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintenance services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	456 600,00	0,00	0,00	1 211 600,00
Equipements départementaux		0,00	46 600,00	0,00	0,00	46 600,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00
213	Constructions	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	410 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintenance services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	1 077 100,00	0,00	0,00	4 571 500,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	86 300,00	0,00	0,00	131 300,00
613	Locations	0,00	5 000,00	0,00	0,00	7 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
617	Etudes et recherches	0,00	7 000,00	0,00	0,00	78 000,00
618	Divers	0,00	700,00	0,00	0,00	17 200,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	21 000,00	0,00	0,00	41 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	416 500,00	0,00	0,00	424 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 500,00
628	Divers	0,00	18 000,00	0,00	0,00	22 100,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	6 800,00	0,00	0,00	20 300,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	283 200,00	0,00	0,00	283 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	90 000,00	0,00	0,00	388 500,00
656	Participations	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 750 800,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	40 500,00	0,00	0,00	513 700,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00
RECETTES REELLES		0,00	70 200,00	0,00	0,00	1 796 700,00
708	Autres produits	0,00	25 500,00	0,00	0,00	975 500,00
747	Participations	0,00	13 700,00	0,00	0,00	30 200,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	31 000,00	0,00	0,00	531 000,00

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/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				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						
OCLTR 0150	20/12/2010	1 333 337,00	1 666 670,00	6 455,11	1 666 670,00	1 333 337,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 333 337,00	1 666 670,00	6 455,11	1 666 670,00	1 333 337,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(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 – REPARTITION 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 remboursement	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)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					494 208 563,10									
1641 Emprunts en euros (total)					489 208 563,10									
0051	Crédit Foncier	17/03/2005	25/07/2005	01/10/2005	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	3,600	EUR	T	P	O	A-1
0052	Société de Financement Local	23/06/2005	01/07/2005	01/10/2005	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,45%	3,450	3,450	EUR	T	P	O	A-1
0061	Société de Financement Local	08/11/2006	01/12/2006	01/12/2007	11 731 103,54	F	Taux fixe à 3,00%	3,000	3,042	EUR	A	P	O	E-3
0062	Société de Financement Local	28/11/2006	01/12/2006	01/04/2007	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,87%	3,870	3,924	EUR	T	P	O	A-1
0063	Crédit Foncier	18/12/2006	22/12/2006	22/03/2007	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	4,208	EUR	T	P	O	A-1
0064	Crédit Foncier	11/10/2007	10/10/2007	10/01/2008	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	4,471	EUR	T	P	O	A-1
0065	Société de Financement Local	03/07/2007	30/11/2007	01/03/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,54%	4,540	4,603	EUR	T	P	O	A-1
0066	Société Générale	01/09/2007	01/09/2007	01/12/2007	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4,54%	4,540	4,603	EUR	T	P	O	A-1
0068	Crédit Foncier	10/12/2007	28/12/2007	05/01/2009	10 000 000,00	C	Taux fixe à 4,34%	4,340	4,400	EUR	A	P	O	C-1
0069	Crédit Foncier	10/12/2007	07/11/2008	30/10/2009	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	4,484	EUR	A	C	O	A-1
0070	Société de Financement Local	19/06/2008	20/06/2008	01/06/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	4,900	EUR	A	P	O	A-1
0073	Société de Financement Local	17/10/2008	29/12/2008	01/03/2010	10 000 000,00	F	Taux fixe à 5,21%	5,210	5,210	EUR	T	P	O	A-1
0074	Société de Financement Local	16/12/2009	30/12/2009	01/12/2010	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2,33%	2,330	2,362	EUR	A	P	O	A-1
0075	Société Générale	18/12/2009	31/12/2009	31/03/2010	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,82%	3,820	3,873	EUR	T	C	O	A-1
0077	Caisse des Dépôts et Consignations	28/01/2009	18/12/2009	01/03/2010	30 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,05%, flooré à 0,00%	0,760	0,760	EUR	T	P	O	A-1

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

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 remboursement	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					
0078	Société de Financement Local	25/11/2010	15/12/2010	01/04/2011	750 000,00	F	Taux fixe à 1,84%	1,840	1,840	EUR	T	P	O	A-1
0079	Caisse des Dépôts et Consignations	28/01/2009	23/12/2010	01/03/2011	30 000 000,00	F	Taux fixe à 3,61%	3,610	3,610	EUR	T	P	O	A-1
0081	Crédit Foncier	06/12/2011	30/12/2011	30/06/2012	3 500 000,00	V	Euribor 6m + 2,05%	3,667	3,718	EUR	S	C	O	A-1
0082	Caisse des Dépôts et Consignations	28/01/2009	28/12/2011	01/12/2012	30 000 000,00	F	Taux fixe à 2,61%	2,610	2,610	EUR	A	P	O	A-1
0083	Caisse des Dépôts et Consignations	09/12/2011	23/12/2011	01/07/2012	3 000 000,00	V	Euribor 3m + 1,98%, flooré à 0,00%	3,384	3,431	EUR	T	C	O	A-1
0084	Crédit Foncier	21/12/2011	25/12/2011	25/12/2012	19 361 849,10	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	4,035	EUR	A	C	O	A-1
0085	Caisse des Dépôts et Consignations	10/01/2012	23/01/2012	01/08/2012	4 000 000,00	V	LEP + 1,35%	4,100	4,111	EUR	T	C	O	A-1
0087	Crédit Foncier	27/06/2012	03/12/2012	03/03/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,75%	4,750	4,829	EUR	T	C	O	A-1
0089	Crédit Foncier	23/11/2012	03/12/2012	03/03/2013	7 036 356,33	F	Taux fixe à 4,53%	4,530	4,606	EUR	T	P	O	A-1
0091	CA Corporate & Investment Bank	29/11/2013	02/12/2013	03/03/2014	27 896 454,63	F	Taux fixe à 3,45%	3,450	3,498	EUR	T	C	O	A-1
0092	Caisse des Dépôts et Consignations	28/01/2009	18/12/2013	01/03/2014	30 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,05%, flooré à 0,00%	0,348	0,353	EUR	T	C	O	A-1
0093	Caisse des Dépôts et Consignations	28/01/2009	18/12/2013	01/12/2014	30 000 000,00	F	Taux fixe à 2,56%	2,560	2,560	EUR	A	P	O	A-1
0094	Crédit Foncier	19/12/2013	03/01/2014	27/03/2014	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,22%	3,220	3,265	EUR	T	C	O	A-1
0095	La banque postale	14/11/2014	20/11/2014	01/01/2016	6 000 000,00	V	Euribor 12m + 0,90%	1,236	1,253	EUR	A	C	O	A-1
0096	Crédit Foncier	25/11/2014	01/12/2014	01/03/2015	6 000 000,00	F	Taux fixe à 2,22%	2,220	2,251	EUR	T	C	O	A-1
0097	Crédit Foncier	25/11/2014	01/12/2014	01/03/2015	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,94%	1,940	1,967	EUR	T	C	O	A-1
0098	CA Corporate & Investment Bank	03/12/2014	23/12/2014	15/12/2015	7 500 000,00	V	Euribor 3m + 1,20%, flooré à 1,20%	1,279	1,297	EUR	T	C	O	A-1
0099	La banque postale	25/11/2015	01/12/2015	01/03/2016	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1,68%	1,680	1,680	EUR	T	C	O	A-1
0100	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	26/11/2015	03/12/2015	03/03/2016	4 000 000,00	V	Moy Mens Euribor 3m + 0,90%, flooré à 0,90%	0,900	0,900	EUR	T	C	O	A-1

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

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 remboursement	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					
0101	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	26/11/2015	03/12/2015	03/03/2016	6 000 000,00	V	Moy Mens Euribor 3m + 0,80%, flooré à 0,80%	0,800	0,800	EUR	T	C	O	A-1
0102	CA Corporate & Investment Bank	18/12/2015	28/12/2015	29/03/2016	5 000 000,00	C	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,67% sinon Euribor 3m + 1,03%	1,670	1,693	EUR	T	C	O	B-1
0103	CA Corporate & Investment Bank	18/12/2015	29/01/2016	29/04/2016	5 000 000,00	C	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,68% sinon Euribor 3m + 1,03%	1,680	1,708	EUR	T	C	O	B-1
0104	La banque postale	17/06/2016	29/06/2016	01/10/2016	3 583 333,39	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	1,090	EUR	T	C	O	A-1
0105	La banque postale	01/08/2016	01/10/2016	01/01/2017	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1,06%	1,060	1,060	EUR	T	C	O	A-1
0106	La banque postale	01/08/2016	07/09/2016	01/01/2017	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0,49%	0,490	0,490	EUR	T	C	O	A-1
0107	CA Corporate & Investment Bank	19/08/2016	23/12/2016	30/06/2017	2 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,91%, flooré à 0,91%	0,910	0,925	EUR	T	C	O	A-1
0108	Société Générale	20/12/2016	23/12/2016	23/03/2017	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,40%	0,400	0,407	EUR	T	C	O	A-1
0109	Société Générale	20/12/2016	23/12/2016	23/03/2017	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,35%	1,350	1,373	EUR	T	C	O	A-1
0110	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	15/12/2016	20/12/2016	15/03/2017	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,21%	1,210	1,210	EUR	T	C	O	A-1
0111	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	16/12/2016	27/12/2016	27/03/2017	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1,19%	1,190	1,190	EUR	T	C	O	A-1
0112	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes		05/07/2017	05/10/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,39%	1,390	1,409	EUR	T	C	O	A-1
0113	Société Générale	26/07/2017	15/09/2017	15/12/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,12%	1,120	1,136	EUR	T	C	O	A-1
0114	Société Générale	26/07/2017	10/01/2018	10/04/2018	5 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,45%	0,450	0,456	EUR	T	C	O	A-1
0115	La banque postale		13/12/2017	25/02/2018	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0,64%	0,640	0,640	EUR	A	C	O	A-1

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

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 remboursement	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					
0116	CA Corporate & Investment Bank	19/07/2018	25/07/2018	25/10/2018	2 795 029,06	F	Taux fixe à 1,63%	1,630	1,653	EUR	T	P	O	A-1
0117	CA Corporate & Investment Bank	19/07/2018	07/11/2018	31/01/2019	2 874 437,05	V	Euribor 3m + 0,72%, flooré à 0,72%	0,720	0,730	EUR	T	C	O	A-1
0118	Société Générale	26/07/2018	30/07/2018	30/10/2018	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	1,267	EUR	T	C	O	A-1
0119	La banque postale	24/07/2018	10/01/2019	01/05/2019	5 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,42%, flooré à 0,42%	0,420	0,426	EUR	T	C	O	A-1
0120	La banque postale	28/06/2019	19/07/2019	01/11/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0,77%	0,770	0,770	EUR	T	C	O	A-1
0121	Société Générale	01/07/2019	15/07/2019	15/10/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0,77%	0,770	0,781	EUR	T	C	O	A-1
0122	Société Générale	01/07/2019	01/07/2020	01/10/2020	5 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,32%	0,320	0,324	EUR	T	C	O	A-1
0123	La banque postale	02/04/2020	13/05/2020	01/09/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0,71%	0,710	0,710	EUR	T	C	O	A-1
0124	Société Générale	08/07/2020	15/07/2020	15/10/2020	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	0,773	EUR	T	C	O	A-1
0125	La banque postale	27/07/2020	11/01/2021	01/05/2021	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	0,760	EUR	T	C	O	A-1
0126	La banque postale	12/07/2021	30/12/2021	10/01/2022	7 000 000,00	F	Taux fixe à 0,83%	0,830	0,830	EUR	T	C	O	A-1
1321	Société de Financement Local	27/09/2010	01/11/2010	01/11/2011	180 000,00	F	Taux fixe à 3,19%	3,190	3,234	EUR	A	C	O	A-1
Simulation 2022 7M€			15/01/2022	15/04/2022	7 000 000,00	F	Taux fixe à 1,20%	1,200	1,200	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					5 000 000,00									
OCLTR 0150	CA Corporate & Investment Bank	20/12/2010	15/06/2015	01/01/2016	5 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,50%, flooré à 0,00%	1,514	1,535	EUR	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

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 remboursement	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					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					494 208 563,10									

(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 constant, P pour amortissement 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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

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

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		187 872 616,09					21 237 011,24	4 119 485,67	0,00	469 472,55
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		186 539 279,09					20 903 678,24	4 119 336,97	0,00	468 776,44
0051	N	0,00	A-1	491 544,74	3,50	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	124 688,76	16 024,88	0,00	3 265,02
0052	N	0,00	A-1	1 216 128,63	3,50	F	Taux fixe à 3,45%	3,450	309 140,40	37 985,56	0,00	7 735,85
0061	N	0,00	E-3	3 611 165,25	4,92	C	Si 0,10% <= (CMS EUR 30a Postfixé - CMS EUR 1a Postfixé) alors Taux fixe à 3,65% sinon -5 * (CMS EUR	3,650	680 179,46	133 638,19	0,00	8 915,08
0062	N	0,00	A-1	65 509,03	0,00	F	Taux fixe à 3,87%	3,870	65 509,03	647,88	0,00	0,00
0063	N	0,00	A-1	1 737 201,88	4,98	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	313 796,75	68 181,84	0,00	1 476,78
0064	N	0,00	A-1	89 016,75	0,77	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	89 016,75	2 499,84	0,00	0,00
0065	N	0,00	A-1	448 632,72	0,92	F	Taux fixe à 4,54%	4,540	448 632,72	12 958,73	0,00	0,00
0066	N	0,00	A-1	3 945 893,37	5,67	F	Taux fixe à 4,54%	4,540	607 845,41	171 219,77	0,00	12 628,95
0068	N	0,00	C-1	1 272 280,73	1,01	C	Taux fixe à 4,34%	4,340	623 667,02	55 983,89	0,00	28 149,84
0069	N	0,00	A-1	333 333,29	1,83	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	166 666,67	14 904,16	0,00	1 265,83
0070	N	0,00	A-1	3 652 506,29	16,42	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	142 586,14	178 972,81	0,00	99 847,48
0073	N	0,00	A-1	5 257 972,13	7,92	F	Taux fixe à 5,21%	5,210	544 497,42	263 416,94	0,00	19 782,19

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
0074	N	0,00	A-1	1 311 819,74	2,92	F	Taux fixe à 2,33%	2,330	416 120,45	30 989,92	0,00	1 739,15
0075	N	0,00	A-1	2 000 000,00	8,00	F	Taux fixe à 3,73%	3,730	250 000,00	72 080,96	0,00	181,32
0077	N	0,00	A-1	2 459 650,45	17,93	V	Euribor 3m + 0,05%, flooré à 0,00%	0,000	104 727,42	25 913,24	0,00	0,00
0078	N	0,00	A-1	233 857,17	4,00	F	Taux fixe à 1,84%	1,840	53 395,25	3 935,95	0,00	820,90
0079	N	0,00	A-1	7 321 658,97	13,92	F	Taux fixe à 3,61%	3,610	411 094,66	255 356,46	0,00	19 829,84
0081	N	0,00	A-1	1 923 558,38	10,00	V	Euribor 6m + 2,05%	1,523	175 591,61	47 333,89	0,00	84,22
0082	N	0,00	A-1	1 121 979,24	19,93	F	Taux fixe à 2,61%	2,610	43 438,05	29 283,66	0,00	2 267,63
0083	N	0,00	A-1	1 100 000,00	5,25	V	Euribor 3m + 1,98%, flooré à 0,00%	1,422	200 000,00	24 540,59	0,00	3 566,59
0084	N	0,00	A-1	5 531 956,90	3,98	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	1 382 989,22	223 229,83	0,00	2 752,15
0085	N	0,00	A-1	1 466 666,54	5,33	V	LEP + 1,35%	2,350	266 666,68	50 312,92	0,00	4 595,43
0087	N	0,00	A-1	2 000 000,12	5,92	F	Taux fixe à 4,75%	4,750	333 333,32	90 282,99	0,00	6 157,41
0089	N	0,00	A-1	3 388 773,38	5,92	F	Taux fixe à 4,53%	4,530	503 545,20	147 028,25	0,00	10 165,62
0091	N	0,00	A-1	16 737 872,87	11,93	F	Taux fixe à 3,45%	3,450	1 394 822,72	567 130,56	0,00	42 640,89
0092	N	0,00	A-1	4 666 666,56	6,92	V	Euribor 3m + 0,05%, flooré à 0,00%	0,000	666 666,68	47 744,60	0,00	0,00
0093	N	0,00	A-1	2 055 638,71	6,92	F	Taux fixe à 2,56%	2,560	271 869,10	52 624,35	0,00	3 678,53
0094	N	0,00	A-1	2 333 333,44	6,99	F	Taux fixe à 3,22%	3,220	333 333,32	72 084,77	0,00	715,56
0095	N	0,00	A-1	3 600 000,00	8,01	V	Euribor 12m + 0,90%	0,414	400 000,00	14 636,50	0,00	13 379,96
0096	N	0,00	A-1	3 900 000,00	12,92	F	Taux fixe à 2,22%	2,220	300 000,00	85 243,38	0,00	6 660,00
0097	N	0,00	A-1	2 666 666,76	7,92	F	Taux fixe à 1,94%	1,940	333 333,32	49 986,43	0,00	3 772,22

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
0098	N	0,00	A-1	4 375 000,00	8,71	V	Euribor 3m + 1,20%, flooré à 1,20%	1,200	500 000,00	94 897,11	0,00	2 066,67
0099	N	0,00	A-1	5 999 999,92	8,92	F	Taux fixe à 1,68%	1,680	666 666,68	96 600,00	0,00	7 217,78
0100	N	0,00	A-1	2 800 000,00	13,93	V	Moy Mens Euribor 3m + 0,90%, flooré à 0,90%	0,900	200 000,00	52 666,81	0,00	1 755,00
0101	N	0,00	A-1	3 600 000,00	8,93	V	Moy Mens Euribor 3m + 0,80%, flooré à 0,80%	0,800	400 000,00	63 035,54	0,00	1 920,00
0102	N	0,00	B-1	1 200 000,08	9,00	C	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,67% sinon Euribor 3m + 1,03%	1,670	133 333,32	19 469,42	0,00	148,44
0103	N	0,00	B-1	1 850 000,00	9,08	C	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,68% sinon Euribor 3m + 1,03%	1,680	200 000,00	30 396,33	0,00	4 697,00
0104	N	0,00	A-1	1 791 666,73	5,00	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	341 269,84	18 134,22	0,00	3 908,42
0105	N	0,00	A-1	2 666 666,60	9,75	F	Taux fixe à 1,06%	1,060	266 666,68	27 206,67	0,00	6 289,33
0106	N	0,00	A-1	2 666 666,60	9,75	V	Euribor 3m + 0,79%, flooré à 0,79%	0,790	266 666,68	38 240,83	0,00	4 792,67
0107	N	0,00	A-1	1 400 000,00	10,50	V	Euribor 3m + 0,91%, flooré à 0,91%	0,910	133 333,00	26 690,90	0,00	32,02
0108	N	0,00	A-1	1 333 333,40	9,98	V	Euribor 3m + 0,50%, flooré à 0,50%	0,500	133 333,32	20 018,03	0,00	133,33
0109	N	0,00	A-1	1 500 000,00	14,99	F	Taux fixe à 1,35%	1,350	100 000,00	20 016,56	0,00	420,00
0110	N	0,00	A-1	666 666,60	9,96	F	Taux fixe à 1,21%	1,210	66 666,68	7 764,17	0,00	302,50

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
0111	N	0,00	A-1	666 666,60	9,99	F	Taux fixe à 1,19%	1,190	66 666,68	7 635,83	0,00	59,50
0112	N	0,00	A-1	2 150 000,00	10,52	F	Taux fixe à 1,39%	1,390	200 000,00	29 242,12	0,00	6 550,38
0113	N	0,00	A-1	3 583 333,22	10,71	F	Taux fixe à 1,12%	1,120	333 333,36	39 267,41	0,00	1 617,78
0114	N	0,00	A-1	4 062 500,00	16,04	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,45%	0,450	250 000,00	59 401,24	0,00	3 907,81
0115	N	0,00	A-1	7 999 999,99	11,09	V	Euribor 12m + 0,47%, flooré à 0,47%	0,470	666 666,67	38 122,22	0,00	31 881,67
0116	N	0,00	A-1	1 976 532,41	6,57	F	Taux fixe à 1,63%	1,630	268 263,72	31 011,21	0,00	5 182,22
0117	N	0,00	A-1	2 477 962,97	18,59	V	Euribor 3m + 0,72%, flooré à 0,72%	0,720	132 158,03	43 204,36	0,00	2 861,88
0118	N	0,00	A-1	7 833 333,29	11,58	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	666 666,68	96 105,33	0,00	15 428,24
0119	N	0,00	A-1	4 083 333,37	12,09	V	Euribor 3m + 0,42%, flooré à 0,42%	0,420	333 333,32	58 040,19	0,00	2 625,00
0120	N	0,00	A-1	4 250 000,03	12,59	F	Taux fixe à 0,77%	0,770	333 333,32	31 762,50	0,00	4 942,62
0121	N	0,00	A-1	4 249 999,94	12,54	F	Taux fixe à 0,77%	0,770	333 333,36	32 202,75	0,00	6 450,53
0122	N	0,00	A-1	4 583 333,30	13,50	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,32%	0,320	333 333,36	45 411,19	0,00	3 437,78
0123	N	0,00	A-1	9 250 000,00	18,43	F	Taux fixe à 0,71%	0,710	500 000,00	64 343,76	0,00	5 004,51
0124	N	0,00	A-1	4 687 500,00	18,55	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	250 000,00	35 396,74	0,00	7 213,40
0125	N	0,00	A-1	4 812 500,00	19,10	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	250 000,00	35 862,50	0,00	5 682,85
0126	N	0,00	A-1	0,00	20,10	F	Taux fixe à 0,83%	0,830	262 500,00	46 447,50	0,00	9 164,87
1321	N	0,00	A-1	81 000,00	8,84	F	Taux fixe à 3,19%	3,190	9 000,00	2 619,79	0,00	382,80
Simulation 2022 7M€	N	0,00	A-1	0,00	15,05	F	Taux fixe à 1,20%	1,200	350 000,01	61 950,00	0,00	16 625,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		1 333 337,00					333 333,00	148,70	0,00	696,11
OCLTR 0150	N	0,00	A-1	1 333 337,00	3,46	V	Euribor 12m + 0,50%, flooré à 0,00%	0,014	333 333,00	148,70	0,00	696,11
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		187 872 616,09					21 237 011,24	4 119 485,67	0,00	469 472,55

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(12) 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).

(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : 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).

(14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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/N (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 à payer 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)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
0102	CA Corporate & Investment Bank	5 000 000,00	1 200 000,08	1	15,00		Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,67% sinon Euribor 3m + 1,03%	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,67% sinon Euribor 3m + 1,03%	0,00	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,67% sinon Euribor 3m + 1,03%	1,670	19 469,42	0,00	0,64
0103	CA Corporate & Investment Bank	5 000 000,00	1 850 000,00	1	15,00		Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,68% sinon Euribor 3m + 1,03%	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,68% sinon Euribor 3m + 1,03%	0,00	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,68% sinon Euribor 3m + 1,03%	1,680	30 396,33	0,00	0,98
TOTAL (B)		10 000 000,00	3 050 000,08						0,00			49 865,75	0,00	1,62
Option d'échange (C)														
0068	Crédit Foncier	10 000 000,00	1 272 280,73	1	15,00		Taux fixe à 4,34%	Taux fixe à 4,34%	0,00	Taux fixe à 4,34%	4,340	55 983,89	0,00	0,68
TOTAL (C)		10 000 000,00	1 272 280,73						0,00			55 983,89	0,00	0,68
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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/N (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 à payer 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
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
0061	Société de Financement Local	11 731 103,54	3 611 165,25	3	20,00	01/12/2006 - 01/12/2008	Taux fixe à 3,00%	Si 0,10% <= (CMS EUR 30a Postfixé - CMS EUR 1a Postfixé) alors Taux fixe à 3,65% sinon -5 * (CMS EUR	0,00	Si 0,10% <= (CMS EUR 30a Postfixé - CMS EUR 1a Postfixé) alors Taux fixe à 3,65% sinon -5 * (CMS EUR	3,650	133 638,19	0,00	1,92
TOTAL (E)		11 731 103,54	3 611 165,25						0,00			133 638,19	0,00	1,92
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		31 731 103,54	7 933 446,06						0,00			239 487,83	0,00	4,22

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de 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 du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du 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 euro	(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	0	0	0	0	
	% de l'encours	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Montant en euros	179 939 170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 050 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 272 280,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	3 611 165,25	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	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 €		18-11-2019
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels métiers ou progiciels Cpte 2051	4	18/11/2019
L	Autres immobilisations incorp. (numérisation...) Cpte 208	2	18/11/2019
L	Etudes non suivies de réalisations Cpte 2031	5	18/11/2019
L	Frais d'insertion (marchés>230 000 € HT) Cpte 2033	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par l'Etat – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204111	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par l'Etat – Bâtiments et installations Cpte 204112	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par l'Etat – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204113	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par la région – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204121	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par la région – Bâtiments et installations Cpte 204122	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par la région – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204123	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par le département – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204131	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par le département – Bâtiments et installations Cpte 204132	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par le dpt – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204133	40	18/11/2019
L	Subv versées par les cnes et structures intercnales – Biens mobiliers et études Cpte 204141	5	18/11/2019
L	Subv versées par les cnes et structures intercnales – Bâtiments et installations Cpte 204142	30	18/11/2019
L	Subv versées par les cnes et structures intercnales – Projets d'infrastructures nat Cpte 204143	40	18/11/2019
L	Subv versées par autres groupements de collect – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204151	5	18/11/2019
L	Subv versées par les autres groupements de collectivités – Bâtiments et installations Cpte 204152	30	18/11/2019
L	Subv versées par les autres groupements de collec – Projets d'infrastructures d'intérêt nat Cpte 204153	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les SPIC – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204161	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les SPIC – Bâtiments et installations Cpte 204162	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les SPIC – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204163	40	18/11/2019
L	Subv versées par les autres établis publics locaux – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204171	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées autres établis publics locaux – Bâtiments et installations Cpte 204172	30	18/11/2019
L	Subv versées par les autres établis publics locaux – Projets d'infrastructures nat Cpte 204173	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les autres – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204181	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les autres – Bâtiments et installations Cpte 204182	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les autres – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204183	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement aux personnes de droit privé – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 20421	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement aux personnes de droit privé – Bâtiments et installations Cpte 20422	30	18/11/2019
L	Subv aux personnes de droit privé – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 20423	40	18/11/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délégation du
L	Subv d'équipement aux établissements scolaires – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 20431	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement aux établissements scolaires – Bâtiments et installations Cpte 20432	30	18/11/2019
L	Subv aux établissements scolaires – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 20433	40	18/11/2019
L	Subventions d'équipement en nature – Biens mobiliers, matériel et études	5	18/11/2019
L	Subventions d'équipement en nature – Bâtiments et installations	30	18/11/2019
L	Agencements et aménagements Plantations d'arbres d'arbustes Cpte 2121	20	18/11/2019
L	Agencements et aménagements de terrains (PDIPR : ...) Cpte 2128	15	18/11/2019
L	Construction bâtiments administratifs Cpte 21311	30	18/11/2019
L	Construction bâtiments scolaires Cpte 21312	25	18/11/2019
L	Construction bâtiments sociaux et médico-sociaux Cpte 21313	30	18/11/2019
L	Construction bâtiments culturels, sportifs Cpte 21314	30	18/11/2019
L	Construction autres bâtiments publics Cpte 21318	30	18/11/2019
L	Construction Immeubles de rapport Cpte 201321	30	18/11/2019
L	Construction autres bâtiments privés Cpte 21328	30	18/11/2019
L	Installations gles agencements et amngts ds bâtiments publics (Vitrines, modules...) Cpte 21351	15	18/11/2019
L	Installation de voirie (abribus...) Cpte 2152	15	18/11/2019
L	Installation de réseaux divers (VRD bâtiments + plan vélo) Cpte 2153	25	18/11/2019
L	Matériel Outillage technique : Mat. Entretien,mat.reprographie, mat. Voirie et autres Cpte 2157	10	18/11/2019
L	Engins des routes non immatriculés Cpte 2157	15	18/11/2019
L	Massicot industriel Cpte 2157	30	18/11/2019
L	Matériel de cuisine Cpte 2157	10	18/11/2019
L	Bâtiments scolaires mis à disposition Cpte 217312	25	18/11/2019
L	Construction sur sol d'autrui Cpte 2174	15	18/11/2019
L	Installations gles agencements et amngts ds les collèges à disposition Cpte 21735	15	18/11/2019
L	VRD dans les collèges reçus à disposition Cpte 21753	25	18/11/2019
L	Matériels dans les collèges reçus à disposition Cpte 21757	10	18/11/2019
L	Téléphones fixes, autocom dans bâtiments reçus à disposition Cpte 21785	10	18/11/2019
L	Installations générales agencements et amngts (Ameublement, stores,...) Cpte 2181	7	18/11/2019
L	Matériel de transport : Bibliobus, camions + 3,5 tonnes, engins des routes immatriculés Cpte 2182	15	18/11/2019
L	Matériel de transport : Voitures légères et utilitaires, vélo, scooters Cpte 2182	7	18/11/2019
L	Matériel de transport : Camions <3,5 tonnes, fourgons Cpte 2182	10	18/11/2019
L	Matériel informatique : imprimante, UC, écran, tablette numérique en milieu scolaire Cpte 21831	5	18/11/2019
L	Serveurs en milieu scolaire Cpte 21831	6	18/11/2019
L	Matériel informatique : imprimante, UC, écran, tablette numérique Cpte 21838	4	18/11/2019
L	Serveurs Cpte 21838	6	18/11/2019
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire Cpte 21841	10	18/11/2019
L	Autres matériels de bureau Cpte 21848	5	18/11/2019
L	Mobilier administratif, médical, d'exposition Cpte 21848	10	18/11/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	Matériel de téléphonie : téléphones fixes, autocoms Cpte 2185	10	18/11/2019
L	Matériel de téléphonie : téléphones portables, télécopie Cpte 2185	5	18/11/2019
L	Animaux Cpte 2188	2	18/11/2019
L	Autres : audio-visuel, télésurveillance, extincteur, clim, badgeuse, équipements sportifs Cpte 2188	7	18/11/2019
L	Reprographie OFFSET Cpte 2188	15	18/11/2019
L	Coffre-fort Cpte 2188	30	18/11/2019
L	Biens dont la valeur unitaire est inférieure à 500 € TTC Cptes 2157/2181/2188	0	18/11/2019

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		25 733 400,00	I 25 733 400,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		21 340 000,00	21 340 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	21 000 000,00	21 000 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	340 000,00	340 000,00
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 (5)	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)		4 393 400,00	4 393 400,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 393 400,00	4 393 400,00
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	25 733 400,00	0,00	0,00	25 733 400,00

(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.

(5) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

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		39 448 200,00	III
Ressources propres externes de l'année (a)		3 935 200,00	3 935 200,00
10222	FCTVA	3 900 000,00	3 900 000,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	5 000,00	5 000,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2743	Prêts au personnel	21 200,00	21 200,00
2748	Autres prêts	8 000,00	8 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	1 000,00
Ressources propres internes de l'année (b)		35 513 000,00	35 513 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	650 000,00	650 000,00
28033	Frais d'insertion	3 000,00	3 000,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 000 000,00	1 000 000,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	210 000,00	210 000,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	20 000,00	20 000,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	12 000,00	12 000,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	1 000,00	1 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	50 000,00	50 000,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	350 000,00	350 000,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	7 700 000,00	7 700 000,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	70 000,00	70 000,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 000 000,00	1 000 000,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 000,00	1 000,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	60 000,00	60 000,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	20 000,00	20 000,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	770 000,00	770 000,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	20 000,00	20 000,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	340 000,00	340 000,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	4 000,00	4 000,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	190 000,00	190 000,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	420 000,00	420 000,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	40 000,00	40 000,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	60 000,00	60 000,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	15 000,00	15 000,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	101 000,00	101 000,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	6 900,00	6 900,00
28051	Concessions et droits similaires	710 000,00	710 000,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	30 000,00	30 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 000,00	6 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	800 000,00	800 000,00
281311	Bâtiments administratifs	1 600 000,00	1 600 000,00
281312	Bâtiments scolaires	4 000 000,00	4 000 000,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 100 000,00	1 100 000,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	340 000,00	340 000,00
281318	Autres bâtiments publics	170 000,00	170 000,00
281328	Autres bâtiments privés	3 000,00	3 000,00
281351	Bâtiments publics	7 000,00	7 000,00
28152	Installations de voirie	90 000,00	90 000,00
28153	Réseaux divers	630 000,00	630 000,00
28157	Matériel et outillage techniques	660 000,00	660 000,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	600 000,00	600 000,00

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281753	Réseaux divers (m. à dispo)	100,00	100,00
28181	Installations générales, aménagt divers	80 000,00	80 000,00
28182	Matériel de transport	710 000,00	710 000,00
281831	Matériel informatique scolaire	70 000,00	70 000,00
281838	Autre matériel informatique	560 000,00	560 000,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	180 000,00	180 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	150 000,00	150 000,00
28185	Matériel de téléphonie	70 000,00	70 000,00
28188	Autres immo. corporelles	320 000,00	320 000,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	141 000,00	141 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	9 372 000,00	9 372 000,00

	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	39 448 200,00	0,00	0,00	0,00	39 448 200,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 25 733 400,00
Ressources propres disponibles	IV 39 448 200,00
Solde	V = IV - II (5) 13 714 800,00

(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/N	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	1 056 000,00										15 572,68	32 000,00	
SOC PUBLIQUE LOCALE DES EAUX DU CEBRON	2014	X	Réalisation des travaux d'interconnexion de secous du Cébron	Caisse des Dépôts et Consignations	1 280 000,00	1 056 000,00	32,94	T	V	Livret A + 1,00%	2,000	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	15 572,68	32 000,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					23 880 907,20	18 367 709,37										338 002,54	813 221,49	
ASSOCIATION CENTRE D'ACCUEIL 'L'ESCALE' A LA ROCHELLE (17)	2014	X	Construction de 21 Logements à Aïffres pour personnes défavorisées	Caisse des Dépôts et Consignations	1 566 323,66	1 320 845,65	32,02	A	V	Livret A - 0,20%	1,050	V	Livret A - 0,20%	0,300	A-1	EUR	3 962,54	38 137,00
ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE LES BUISSONNETS	2011	X	PA - Logements sociaux - Béceleuf	Caisse des Dépôts et Consignations	292 000,00	220 014,04	19,01	T	F	Taux fixe à 3,54%	3,540	F	Taux fixe à 3,54%	3,540	A-1	EUR	7 580,95	8 167,59
ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE LES BUISSONNETS	2009	P	PA - Logements sociaux - Béceleuf	Crédit Foncier	1 020 000,00	756 386,33	19,51	T	V	Livret A + 1,13%	2,880	V	Livret A + 1,13%	1,630	-	EUR	12 150,13	29 451,21
ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	2017	C	PA - Réhabilitation logements sociaux - Champdeniers	Dexia	504 000,00	403 200,00	15,93	M	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	A-1	EUR	5 874,78	25 200,00

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/N	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
ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	2017	P	PA - Travaux mise aux normes - Champdeniers	Banque Française de Crédit Coopératif	1 525 521,20	1 356 576,18	30,48	T	V	Livret A + 1,07%	1,820	V	Livret A + 1,07%	1,570	-	EUR	21 093,05	34 966,23
ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	2013	C	PA - Réalisation logements sociaux - Champdeniers	Banque Française de Crédit Coopératif	450 208,27	313 311,20	18,55	M	F	Taux fixe à 4,80%	4,800	F	Taux fixe à 4,80%	4,800	A-1	EUR	14 666,39	16 935,72
ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	2017	C	PA - Réhabilitation 90 logements sociaux - Champdeniers	Banque Française de Crédit Coopératif	300 005,20	242 700,83	17,96	T	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	A-1	EUR	10 694,01	13 483,40
ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	2017	C	PA - Réalisation logements sociaux - Champdeniers	Dexia	573 250,00	458 600,08	15,93	M	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	A-1	EUR	6 681,98	28 662,48
ASSOCIATION PERE LE BIDEAU	2005	X	Enfance - Acquisition d'une maison pour enfants - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	531 961,00	222 577,48	8,09	A	V	Livret A + 1,20%	3,450	V	Livret A + 1,20%	1,700	A-1	EUR	3 783,82	24 911,93
ASSOCIATION REBONDS	2015	X	Enfance - Réhabilitation La ferme de la Riberderie - Boussais	Caisse des Dépôts et Consignations	402 500,00	292 854,16	13,17	A	V	Livret A + 0,60%	1,600	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	3 221,40	19 463,39
ASSOCIATION RESIDENCE MOLIERE	2019	X	PA - Restructuration & Extension EHPAD	Caisse des Dépôts et Consignations	1 270 242,87	1 168 623,44	22,01	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	12 854,86	50 809,71
ASSOCIATION RESIDENCE MOLIERE	2019	C	PA - Restructuration & Extension EHPAD	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	2 750 000,00	2 447 500,00	22,19	T	F	Taux fixe à 1,70%	1,700	F	Taux fixe à 1,70%	1,700	A-1	EUR	40 906,26	110 000,00
EHPAD Résidence de la Valette (Les Sablières)	2012	C	PA - Création de 28 places - Saint Loup-Lamairé	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	2 142 500,00	1 535 458,39	21,35	T	F	Taux fixe à 4,85%	4,850	F	Taux fixe à 4,85%	4,850	A-1	EUR	73 170,85	71 416,68
EHPAD Résidence de la Valette (Les Sablières)	2011	P	PA - Création de 28 places - Saint-Loup-Lamairé	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	3 000 000,00	2 342 385,09	21,98	T	V	Livret A + 1,07%	3,320	V	Livret A + 1,07%	1,570	-	EUR	36 246,03	89 869,65
FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT	2012	C	PA - Construction d'une EHPAD - Mothe Saint Héray	Banque Française de Crédit Coopératif	7 552 395,00	5 286 676,50	20,73	A	V	Livret A + 1,11%	3,360	V	Livret A + 1,11%	1,610	-	EUR	85 115,49	251 746,50
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					32 503 980,54	22 921 910,55											385 258,66	1 100 455,31
DEUX-SEVRES HABITAT	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	23 387,16	16 367,86	9,25	A	V	Livret A + 1,10%	1,850	V	Livret A + 1,10%	1,600	A-1	EUR	261,88	1 733,35

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/N	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
DEUX-SEVRES HABITAT	2012	X	Construction de 4 Logements à Azay-sur-Thouet	Caisse des Dépôts et Consignations	36 300,00	31 861,08	40,44	A	V	Livret A + 0,60%	2,858	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	350,47	619,19
DEUX-SEVRES HABITAT	2011	X	Construction de 2 Logements "La Ménadièreé à Geay	Caisse des Dépôts et Consignations	152 000,00	118 781,23	29,77	A	V	Livret A - 0,20%	2,050	V	Livret A - 0,20%	0,300	A-1	EUR	356,34	3 789,81
DEUX-SEVRES HABITAT	2012	X	Construction de 4 Logements à Azay-sur-Thouet	Caisse des Dépôts et Consignations	300 000,00	249 366,16	30,44	A	V	Livret A + 0,60%	2,858	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	2 743,03	6 794,09
DEUX-SEVRES HABITAT	2000	X	Acquisition d'un logt à Pompaire	Caisse des Dépôts et Consignations	50 308,18	21 139,11	10,34	A	V	Livret A + 0,80%	3,058	V	Livret A + 0,80%	1,300	A-1	EUR	274,81	1 977,28
DEUX-SEVRES HABITAT	2010	X	Construction de 24 Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	209 443,00	161 430,58	28,02	A	V	Livret A - 0,30%	0,950	V	Livret A - 0,30%	0,200	A-1	EUR	322,86	5 412,27
DEUX-SEVRES HABITAT	2008	X	Construction de Scieq & St Remy	Caisse des Dépôts et Consignations	135 364,69	72 562,69	9,50	S	V	Inflation annuelle France + 2,50%	5,275	V	Inflation annuelle France + 2,50%	4,322	A-1	EUR	1 551,97	6 566,54
DEUX-SEVRES HABITAT	2008	X	Construction Vallans	Caisse des Dépôts et Consignations	127 764,40	64 460,01	8,50	S	V	Inflation annuelle France + 2,50%	5,275	V	Inflation annuelle France + 2,50%	4,322	A-1	EUR	1 374,75	6 554,80
DEUX-SEVRES HABITAT	2010	X	Construction de 24 Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	202 396,00	174 670,84	38,02	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	1 921,38	3 610,75
DEUX-SEVRES HABITAT	2007	X	Construction de Scieq & St Georges Rex	Caisse des Dépôts et Consignations	40 844,82	22 139,26	10,34	S	V	Inflation annuelle France + 2,50%	4,868	V	Inflation annuelle France + 2,50%	4,322	A-1	EUR	474,09	1 897,35
DEUX-SEVRES HABITAT	2010	X	Construction de 24 Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	232 852,00	180 364,97	28,02	A	V	Livret A - 0,20%	1,050	V	Livret A - 0,20%	0,300	A-1	EUR	541,09	5 962,18
DEUX-SEVRES HABITAT	2011	X	Construction de 2 Logements "La Ménadièreé à Geay	Caisse des Dépôts et Consignations	15 000,00	12 491,62	39,78	A	V	Livret A - 0,20%	2,050	V	Livret A - 0,20%	0,300	A-1	EUR	37,47	294,40
DEUX-SEVRES HABITAT	2010	X	Construction de 24 Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	1 763 687,00	1 418 026,42	28,02	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	15 598,29	41 778,46
DEUX-SEVRES HABITAT	2010	X	Construction de 24 Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	26 710,00	22 244,89	38,02	A	V	Livret A - 0,20%	1,050	V	Livret A - 0,20%	0,300	A-1	EUR	66,73	538,52

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/N	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 RESIDENCE DE VALLOIS	2008	P	PA - Logements sociaux - Mauzé-sur-le-Mignon	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	900 000,00	635 019,52	16,93	T	V	Livret A + 1,10%	4,100	V	Livret A + 1,10%	1,600	-	EUR	10 003,13	26 422,69
EHPAD RESIDENCE DE VALLOIS	2015	P	PA - Travaux de réhabilitation et de mise en conformité - Mauzé sur le Mignon	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	500 000,00	369 171,78	13,52	M	F	Taux fixe à 2,83%	2,830	F	Taux fixe à 2,83%	2,830	A-1	EUR	10 155,80	22 611,85
EHPAD RESIDENCE LES DEUX CHATEAUX	2013	X	PA - Restructuration des locaux - Saint-Pardoux	Caisse des Dépôts et Consignations	750 000,00	421 875,00	11,01	T	F	Taux fixe à 2,96%	2,960	F	Taux fixe à 2,96%	2,960	A-1	EUR	11 939,53	37 500,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	2 logements - Béceleuf	Caisse des Dépôts et Consignations	15 233,10	11 890,95	10,34	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	178,36	1 120,02
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - La Roussellerie	Caisse des Dépôts et Consignations	634 844,53	504 364,26	29,52	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	0,300	A-1	EUR	1 513,09	16 092,13
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1997	X	Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	304 898,03	106 376,90	7,25	A	V	Livret A + 0,80%	4,300	V	Livret A + 0,80%	1,300	A-1	EUR	1 382,90	12 703,81
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	Logements - Coulonges - ADIS	Caisse des Dépôts et Consignations	39 384,93	25 222,08	4,42	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	378,33	4 895,34
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	PA - Construction de la MARPAHVIE 15 places et Extension - Périgné	Caisse des Dépôts et Consignations	1 001 000,00	814 888,01	29,18	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	8 963,77	23 074,89
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - Jardins d'Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	568 653,00	459 427,55	29,18	A	V	Livret A + 0,40%	2,400	V	Livret A + 0,40%	0,900	A-1	EUR	4 134,85	13 408,15
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2009	X	Logements à St Hilaire	Caisse des Dépôts et Consignations	46 000,00	34 148,07	27,27	A	V	Livret A - 0,30%	2,200	V	Livret A - 0,30%	0,200	A-1	EUR	68,30	1 186,96
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - La Roussellerie	Caisse des Dépôts et Consignations	2 778 476,36	2 273 712,38	29,85	A	V	Livret A + 0,60%	2,850	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	25 010,84	64 383,90
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	Logements - Parthenay	Caisse des Dépôts et Consignations	38 675,26	26 416,97	5,84	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	396,25	4 240,59
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1996	X	Logements à Verruyes	Caisse des Dépôts et Consignations	19 056,12	6 206,40	6,09	A	V	Livret A + 0,80%	5,315	V	Livret A + 0,80%	1,300	A-1	EUR	80,68	852,64

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/N	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
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	Logements - Niort (Roulière)	Caisse des Dépôts et Consignations	191 043,66	122 344,25	4,67	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	1 835,16	23 745,71
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	Logements - Sauzais	Caisse des Dépôts et Consignations	45 706,79	36 013,00	9,59	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	540,19	3 364,85
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	2 logements - Verruyes	Caisse des Dépôts et Consignations	3 470,69	2 643,11	9,50	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	39,65	275,60
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	X	Construction 5 logements - St Aubin de Baubigné	Caisse des Dépôts et Consignations	59 823,41	34 083,15	4,42	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	374,91	6 668,31
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	Logements - Mazières	Caisse des Dépôts et Consignations	33 719,87	23 032,22	5,58	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	345,49	3 697,25
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2010	X	Logements à Aiffres - Savarie	Caisse des Dépôts et Consignations	234 286,00	182 625,76	28,35	A	V	Livret A - 0,30%	0,950	V	Livret A - 0,30%	0,200	A-1	EUR	365,25	6 122,87
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - Jardins d'Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	128 260,50	111 147,63	39,19	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	1 222,62	2 227,07
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2012	X	Logements à Germond-Rouvre	Caisse des Dépôts et Consignations	80 435,00	64 655,63	30,52	A	V	Livret A - 0,20%	2,056	V	Livret A - 0,20%	0,300	A-1	EUR	193,97	1 993,31
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2009	X	Logements à Mazières	Caisse des Dépôts et Consignations	16 252,00	11 763,57	27,27	A	V	Livret A - 0,70%	1,800	V	Livret A - 0,70%	-0,200	A-1	EUR	0,00	420,13
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2010	X	Logements à Aiffres - Savarie	Caisse des Dépôts et Consignations	43 386,00	33 819,36	28,35	A	V	Livret A - 0,30%	0,950	V	Livret A - 0,30%	0,200	A-1	EUR	67,64	1 133,86
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2009	X	Logements à St Hilaire	Caisse des Dépôts et Consignations	420 705,00	326 651,47	27,27	A	V	Livret A + 0,60%	3,100	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	3 593,17	10 025,16
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	Logements - Fressines	Caisse des Dépôts et Consignations	94 066,91	75 699,63	10,09	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	1 135,49	6 381,02
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	2 logements - Verruyes	Caisse des Dépôts et Consignations	8 156,03	3 110,84	9,50	A	V	Livret A + 0,80%	3,800	V	Livret A + 0,80%	1,300	A-1	EUR	40,44	322,44
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1987	X	Construction 3 logements - St Genard	Caisse des Dépôts et Consignations	117 995,54	17 369,31	2,50	A	V	Livret A + 0,52%	5,020	V	Livret A + 0,52%	1,020	A-1	EUR	177,17	5 845,60

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/N	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
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	Logements - St Georges de Noismé	Caisse des Dépôts et Consignations	4 108,92	3 237,47	9,25	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	48,56	302,50
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1997	X	Logements à Niort - St Hilaire	Caisse des Dépôts et Consignations	36 587,77	12 670,30	7,84	A	V	Livret A + 0,80%	4,300	V	Livret A + 0,80%	1,300	A-1	EUR	164,71	1 513,13
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - Jardins d'Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	14 631,50	12 282,61	39,19	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	0,300	A-1	EUR	36,85	289,46
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	X	20 logements - Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	242 326,50	138 060,50	4,09	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	1 518,67	27 011,27
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2012	X	Logements à Germond-Rouvre	Caisse des Dépôts et Consignations	370 792,00	307 169,87	30,52	A	V	Livret A + 0,60%	2,858	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	3 378,87	8 368,98
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	Réhabilitation 5 logements - Mothe St Herav	Caisse des Dépôts et Consignations	31 550,00	23 436,10	8,33	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	351,54	2 699,97
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	Logements - St Pompain	Caisse des Dépôts et Consignations	27 695,58	21 277,65	8,25	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	319,17	2 225,85
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2000	X	2 logements - Béceleuf	Caisse des Dépôts et Consignations	33 538,78	14 092,75	10,42	A	V	Livret A + 0,80%	3,058	V	Livret A + 0,80%	1,300	A-1	EUR	183,21	1 318,18
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1987	X	Construction 1 logement - St Genard	Caisse des Dépôts et Consignations	60 979,61	9 061,99	2,08	A	V	Livret A + 0,52%	5,020	V	Livret A + 0,52%	1,020	A-1	EUR	92,43	3 049,79
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	Logements - Verruyes	Caisse des Dépôts et Consignations	19 782,58	15 198,33	8,25	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	227,98	1 589,90
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2009	X	Logements à Mazières	Caisse des Dépôts et Consignations	73 174,00	57 462,64	37,27	A	V	Livret A - 0,70%	1,800	V	Livret A - 0,70%	-0,200	A-1	EUR	0,00	1 512,17
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	Logements - Nueil sur Argent	Caisse des Dépôts et Consignations	25 023,00	19 715,96	9,09	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	295,74	1 842,15
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	Logements - Mauléon	Caisse des Dépôts et Consignations	14 925,67	10 194,92	5,42	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	152,92	1 636,55
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1998	P	PA - Mapa La Crèche	Société de Financement Local	884 966,54	227 665,97	4,33	A	F	Taux fixe à 5,59%	5,590	F	Taux fixe à 4,24%	4,240	A-1	EUR	8 913,48	46 925,76

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/N	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
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	2 logements - Mazières	Caisse des Dépôts et Consignations	24 269,03	19 283,03	11,25	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	289,25	1 672,49
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	X	20 logements - Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	289 657,95	127 320,21	2,58	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	1 400,52	41 976,64
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - La Roussellerie	Caisse des Dépôts et Consignations	350 777,25	305 620,32	39,86	A	V	Livret A + 0,60%	2,850	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	3 361,82	6 123,75
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	PA - Réhabilitation de la MARPAHVIE et Extension - Périgné	Caisse des Dépôts et Consignations	102 000,00	66 510,88	14,34	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	731,62	4 102,59
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1997	X	Logements à Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	179 889,84	62 762,36	7,25	A	V	Livret A + 0,80%	4,300	V	Livret A + 0,80%	1,300	A-1	EUR	815,91	7 495,25
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	Logements - Pamproux	Caisse des Dépôts et Consignations	20 789,16	13 313,36	4,75	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	199,70	2 583,98
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	Logements à St Georges de Noismé	Caisse des Dépôts et Consignations	18 217,66	3 528,87	9,25	A	V	Livret A + 0,80%	3,800	V	Livret A + 0,80%	1,300	A-1	EUR	45,88	332,73
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - La Roussellerie	Caisse des Dépôts et Consignations	77 674,12	65 789,43	39,52	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	0,300	A-1	EUR	197,37	1 550,49
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	Logements - Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	74 495,18	55 501,79	7,25	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	832,53	6 581,62
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1997	X	Logements à Prahecq	Caisse des Dépôts et Consignations	30 489,80	10 558,56	7,84	A	V	Livret A + 0,80%	4,300	V	Livret A + 0,80%	1,300	A-1	EUR	137,26	1 260,93
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2010	X	Logements à Aiffres - Savarie	Caisse des Dépôts et Consignations	2 003 078,00	1 631 594,89	28,35	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	17 947,54	48 070,71
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	Logements - Nueil sur Argent	Caisse des Dépôts et Consignations	16 682,00	13 143,98	9,09	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	197,16	1 228,09
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	2 logements - Verruyes	Caisse des Dépôts et Consignations	6 707,76	2 666,58	9,50	A	V	Livret A + 1,30%	4,300	V	Livret A + 1,30%	1,800	A-1	EUR	48,00	270,99
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2010	X	Logements à Aiffres - Savarie	Caisse des Dépôts et Consignations	440 773,00	345 356,56	28,35	A	V	Livret A - 0,20%	1,050	V	Livret A - 0,20%	0,300	A-1	EUR	1 036,07	11 416,17

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/N	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
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1996	X	Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	60 979,60	19 549,96	6,67	A	V	Livret A + 0,80%	4,312	V	Livret A + 0,80%	1,300	A-1	EUR	254,15	2 685,81
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2001	X	Logements - Mazière	Caisse des Dépôts et Consignations	35 063,27	15 962,62	11,25	A	V	Livret A + 0,80%	3,800	V	Livret A + 0,80%	1,300	A-1	EUR	207,51	1 373,60
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1990	X	Logements à Clave	Caisse des Dépôts et Consignations	167 693,92	7 000,11	0,00	A	V	Livret A + 0,444%	4,944	V	Livret A + 0,444%	0,944	A-1	EUR	396,68	7 000,11
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1986	X	Construction 14 logements - Brioux sur Boutonne	Caisse des Dépôts et Consignations	803 406,32	80 175,75	1,67	A	V	Livret A + 0,52%	5,020	V	Livret A + 0,52%	1,020	A-1	EUR	817,79	40 278,24
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - Jardins d'Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	64 532,00	50 375,55	29,18	A	V	Livret A - 0,40%	1,600	V	Livret A - 0,40%	0,100	A-1	EUR	50,38	1 654,96
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2000	X	Logements à Fressines	Caisse des Dépôts et Consignations	121 959,21	54 572,43	10,09	A	V	Livret A + 0,80%	3,058	V	Livret A + 0,80%	1,300	A-1	EUR	709,44	4 646,99
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	Logements à Nueil sur Argent	Caisse des Dépôts et Consignations	7 622,45	3 162,16	9,09	A	V	Livret A + 0,80%	3,800	V	Livret A + 0,80%	1,300	A-1	EUR	41,11	298,15
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2012	X	Logements à Germond-Rouvre	Caisse des Dépôts et Consignations	11 972,00	10 174,30	40,52	A	V	Livret A - 0,20%	2,056	V	Livret A - 0,20%	0,300	A-1	EUR	30,52	233,58
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	Logements à Mothé - Cachepoils	Caisse des Dépôts et Consignations	21 680,12	13 804,67	4,75	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	151,85	2 700,86
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	Construction de logements - Melle	Caisse des Dépôts et Consignations	40 816,16	30 319,24	8,84	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	454,79	3 492,95
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	Logements - Mazières	Caisse des Dépôts et Consignations	114 896,92	101 576,69	18,26	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	1 523,65	4 660,18
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2016	X	Logements à Frontenay-Rohan-Rohan	Caisse des Dépôts et Consignations	506 000,00	322 561,10	9,33	A	V	Livret A + 0,60%	1,354	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	3 548,17	30 691,45
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	PA - Construction de la MARPAHVIE 6 places et Extension - Périgné	Caisse des Dépôts et Consignations	110 500,00	89 992,27	29,18	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	989,91	2 548,28
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2002	P	PA - Réhabilitation 6 logements MARPA - Couture d'Argenson	Crédit Foncier	738 097,73	190 800,27	3,58	T	F	Taux fixe à 5,40%	5,400	F	Taux fixe à 5,40%	5,400	A-1	EUR	9 358,32	47 188,56

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

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/N	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
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	Logements - Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	297 980,62	222 007,09	7,25	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,500	A-1	EUR	3 330,11	26 326,49
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - La Roussellerie	Caisse des Dépôts et Consignations	77 039,70	60 929,05	29,52	A	V	Livret A - 0,30%	1,700	V	Livret A - 0,30%	0,200	A-1	EUR	121,86	1 972,68
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2012	X	Logements à Germond-Rouvre	Caisse des Dépôts et Consignations	54 497,00	47 662,36	40,52	A	V	Livret A + 0,60%	2,858	V	Livret A + 0,60%	1,100	A-1	EUR	524,29	926,26
RESIDENCE L OREE DES BOIS EHPAD	2014	X	PA - Restructuration - Oiron	Caisse des Dépôts et Consignations	2 834 153,94	2 101 997,49	22,18	T	F	Taux fixe à 3,17%	3,170	F	Taux fixe à 3,17%	3,170	A-1	EUR	64 745,63	94 471,80
SA HLM AXENTIA	2014	P	PA - Restructuration & Extension EHPAD - Frontenay-Rohan-Rohan	Crédit Foncier	2 837 953,00	2 565 807,54	34,94	A	V	Livret A + 1,11%	2,110	V	Livret A + 1,11%	1,610	-	EUR	41 309,50	55 157,03
SA HLM AXENTIA	2004	C	PA - Restructuration résidence Clodomir Arnaud - La Rothenard	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	2 479 271,40	1 136 332,53	13,50	T	V	Livret A + 1,65%	3,900	V	Livret A + 1,65%	2,150	-	EUR	23 764,84	82 642,40
SA HLM AXENTIA	2014	P	PA - Restructuration & Extension EHPAD - Frontenay-Rohan-Rohan	Crédit Foncier	928 766,00	862 433,49	44,94	A	V	Livret A + 1,11%	2,110	V	Livret A + 1,11%	1,610	-	EUR	13 885,18	13 201,04
SA HLM AXENTIA	2014	P	PA - Restructuration & Extension EHPAD - Frontenay-Rohan-Rohan	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	1 700 365,00	1 507 138,66	23,83	A	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	A-1	EUR	64 505,54	37 196,91
SOLIA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT BATISSEUR DE LOGEMENT D'INSERTION SUD OUEST	2015	X	Handicap - Maison-relais - Cersay	Caisse des Dépôts et Consignations	623 565,00	533 511,82	31,11	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	0,300	A-1	EUR	1 600,54	15 909,75
TOTAL GENERAL					57 664 887,74	42 345 619,92											738 833,88	1 945 676,80

(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 opération de couverture. 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	1 198 796,72
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	24 534 177,97
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	25 732 974,69
Recettes réelles de fonctionnement	II	348 624 300,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	7,38

(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.

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME
IV
C7
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	133 435 000,00	19 300 000,00	152 735 000,00	71 509 103,59	18 051 000,00	30 845 055,68	32 329 840,73
P264E02 AP 2009 Modernisation de la RD 948(RRIR 4)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	565 541,37	0,00	434 458,63	0,00
P070E10 AP 2010 Collège Supervielle à Bressuire	16 400 000,00	0,00	16 400 000,00	15 537 124,95	0,00	862 875,05	0,00
P117E05 AP 2010 SUBV Fonds de concours RN 249	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	9 943 000,00	0,00	57 000,00	0,00
P118E07 AP 2014 Aménagement Routes départementales II	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 574 584,59	200 000,00	1 225 415,41	0,00
P292E01 AP 2014 CAP79 Appels à projets	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	974 589,68	265 000,00	217 509,89	542 900,43
P291E01 AP 2014 CAP79 Projets d'intérêt départemental	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	361 716,00	210 000,00	142 113,00	286 171,00
P290E01 AP 2014 CAP79 Soutien aux priorités locales	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00	22 949 698,44	2 500 000,00	1 558 566,66	1 991 734,90
P118E08 AP 2015 Voiries de desserte de Faye l'Abesse	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	1 736 434,12	2 985 000,00	1 778 565,88	0,00
P081E05 AP 2016 Accessibilité bâtiments	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	1 885 772,73	0,00	885 874,00	3 528 353,27
P302E01 AP 2016 PCAE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
P119E07 AP 2016 Soutien investissement cnal sur RD en agglomération	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	4 619 247,22	800 000,00	480 752,78	0,00
P306E01 AP 2017 Contrat Départemental d'Attractivité Territoriale	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	2 550 012,99	1 045 000,00	1 000 618,18	1 404 368,83
P130E12 AP 2017 Politique de l'eau 4	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	1 782 300,12	200 000,00	567 699,88	0,00
P264E06 AP 2019 Aménagements sur place RD 948	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00	4 300 230,36	3 284 000,00	5 615 769,64	0,00
P292E02 AP 2019 Appel à projet habitat regroupé	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	88 500,00	120 000,00	392 500,00	584 000,00
P301E06 AP 2019 Schéma cyclable touristique	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	710 823,18	672 000,00	3 617 176,82	0,00
P070E21 AP 2020 Collège Gérard Philippe à Niort	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	108 286,66	600 000,00	3 009 244,14	4 882 469,20
P070E20 AP 2020 Collège Philippe de Commines à Niort	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	102 874,74	600 000,00	3 003 942,46	5 593 182,80
P130E13 AP 2020 Politique de l'eau 5	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	418 366,44	1 300 000,00	1 234 973,26	1 046 660,30
P301E07 AP 2022 Franchissement RN149 voie verte	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	220 000,00	560 000,00	220 000,00
P371E01 AP 2022 Solidarité départementale	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	3 050 000,00	3 000 000,00	12 250 000,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 567 772,95	1 675 000,00	757 227,05	0,00
P337E01 AE 2018 FSE Subvention globale 2018-2020	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 567 772,95	1 675 000,00	757 227,05	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		428,00	0,00	428,00	336,00	39,70	375,70
Adjoint administratif pal 1 cl	C	107,00	0,00	107,00	96,80	1,00	97,80
Adjoint administratif pal 2 cl	C	101,00	0,00	101,00	90,10	0,00	90,10
Adjoint administratif terr.	C	31,00	0,00	31,00	25,90	2,00	27,90
Administrateur	A	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00
Administrateur général	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	67,00	0,00	67,00	34,50	24,90	59,40
Attaché principal	A	17,00	0,00	17,00	13,80	2,00	15,80
Directeur territorial	A	11,00	0,00	11,00	9,90	1,00	10,90
Rédacteur	B	34,00	0,00	34,00	21,40	5,80	27,20
Rédacteur principal 1 cl	B	31,00	0,00	31,00	27,00	0,00	27,00
Rédacteur principal 2 cl	B	21,00	0,00	21,00	14,60	3,00	17,60
FILIERE TECHNIQUE (c)		695,00	1,00	696,00	590,35	42,70	633,05
Adjoint tech pal 1e cl etbs en	C	122,00	0,00	122,00	108,00	0,00	108,00
Adjoint tech pal 2e cl etbs en	C	69,00	0,00	69,00	57,20	0,00	57,20
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	65,00	0,00	65,00	51,60	24,00	75,60
Adjoint technique pal 1 cl	C	101,00	0,00	101,00	93,40	0,00	93,40
Adjoint technique pal 2 cl	C	74,00	1,00	75,00	72,45	0,00	72,45
Adjoint technique territorial	C	46,00	0,00	46,00	36,00	5,00	41,00
Agent de maîtrise	C	39,00	0,00	39,00	31,00	2,00	33,00
Agent de maîtrise principal	C	50,00	0,00	50,00	44,00	0,00	44,00
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	25,00	0,00	25,00	13,70	4,80	18,50
Ingénieur en chef	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	20,00	0,00	20,00	19,80	0,00	19,80
Technicien	B	33,00	0,00	33,00	20,60	3,00	23,60
Technicien principal de 1 cl	B	29,00	0,00	29,00	24,80	1,90	26,70
Technicien principal de 2 cl	B	19,00	0,00	19,00	14,80	2,00	16,80
FILIERE SOCIALE (d)		232,00	0,00	232,00	154,50	42,70	197,20
Assistant socio-éducatif	A	222,00	0,00	222,00	148,70	42,70	191,40
Assistant socio-éducatif cl ex	A	5,00	0,00	5,00	3,80	0,00	3,80

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Conseiller socio-éducatif	A	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Conseiller supérieur socio-édu	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		103,00	0,90	103,90	60,60	13,10	73,70
Cadre de santé de 1ère classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Cadre de santé de 2ème classe	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Infirmier soins gén cl sup	A	7,00	0,00	7,00	4,80	0,00	4,80
Infirmier soins gén clas nle	A	6,00	0,00	6,00	3,00	2,00	5,00
Infirmier soins gén hors class	A	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Médecin 1cl.	A	4,00	0,00	4,00	1,70	1,00	2,70
Médecin 2cl.	A	4,00	0,90	4,90	0,00	0,60	0,60
Médecin Hcl.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Psychologue Hcl.	A	7,00	0,00	7,00	5,60	0,00	5,60
Psychologue cl.N	A	12,00	0,00	12,00	6,60	3,30	9,90
Puéricultrice classe normale	A	15,00	0,00	15,00	3,70	4,70	8,40
Puéricultrice de classe sup	A	18,00	0,00	18,00	10,60	0,00	10,60
Puéricultrice hors classe	A	8,00	0,00	8,00	8,70	0,00	8,70
Sage-femme de classe normale	A	6,00	0,00	6,00	2,30	0,50	2,80
Sage-femme hors classe	A	7,00	0,00	7,00	6,60	0,00	6,60
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		14,00	0,00	14,00	11,60	0,00	11,60
Biologiste, véter, pha cl nle	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Biologiste,vét,pharm cl.E	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Tech paramédical classe norm	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Tech paramédical classe sup	B	9,00	0,00	9,00	7,80	0,00	7,80
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		33,00	0,00	33,00	20,30	2,00	22,30
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	0,80	0,00	0,80
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint territorial patrimoine	C	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Assistant conservation pal 1c	B	11,00	0,00	11,00	11,60	0,00	11,60
Assistant conservation pal 2c	B	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
Assistant de conservation	B	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00	1,00
Attaché cons.	A	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal conservation	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire territorial	A	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur en chef (biblio)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Animateur principal de 2ème cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Agent mis à disposition		0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1 506,00	1,90	1 507,90	1 176,35	140,20	1 316,55

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

(1) Les grades ou emplois sont désignés 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 1 ETPT ; 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, à 80 % (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'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif pal 1 cl	C	ADM	478	0,00	3-4	CDI
Adjoint administratif terr.	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	361	0,00	3-1	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	358	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	378	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	363	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	378	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territoriale	C	TECH	378	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territoriale	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territoriale	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territoriale	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territoriale	C	TECH	355	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	354	0,00	3-2	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	366	0,00	3-2	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	360	0,00	3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	397	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	478	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	494	0,00	3-2	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	478	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	461	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	461	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	512	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	512	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	478	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	494	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	478	0,00	3-4	CDI
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	478	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	461	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	732	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	732	0,00	110-1	CDI
Attaché	A	ADM	653	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	778	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	469	0,00	3-3-2°	CDD

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attaché	A	ADM	778	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	778	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	653	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	896	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	791	0,00	3-3-2°	CDD
Cadre de santé de 2ème classe	A	MS	645	0,00	3-3-2°	CDD
Directeur territorial	A	ADM	1020	0,00	3-4	CDI
Infirmier soins gén clas nle	A	MS	461	0,00	3-2	CDD
Infirmier soins gén clas nle	A	MS	520	0,00	3-1	CDD
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	697	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	697	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	3-4	CDI
Médecin 1cl.	A	MS	890	0,00	3-4	CDI
Médecin 2cl.	A	MS	542	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue cl.N	A	MS	538	0,00	3-1	CDD
Psychologue cl.N	A	MS	444	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue cl.N	A	MS	582	0,00	3-4	CDI
Psychologue cl.N	A	MS	444	0,00	3-3-2°	CDD
Puéricultrice classe normale	A	MS	489	0,00	3-3-2°	CDD
Puéricultrice classe normale	A	MS	489	0,00	3-2	CDD
Puéricultrice classe normale	A	MS	580	0,00	3-4	CDI
Puéricultrice classe normale	A	MS	489	0,00	3-3-2°	CDD
Puéricultrice classe normale	A	MS	505	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	415	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	379	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	597	0,00	3-4	CDI
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Rédacteur principal 2 cl	B	ADM	638	0,00	3-4	CDI
Rédacteur principal 2 cl	B	ADM	480	0,00	3-2	CDD
Rédacteur principal 2 cl	B	ADM	444	0,00	3-2	CDD
Sage-femme de classe normale	A	MS	579	0,00	3-1	CDD
Technicien	B	TECH	431	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Technicien principal de 1 cl	B	TECH	707	0,00	3-4	CDI
Technicien principal de 1 cl	B	TECH	604	0,00	3-4	CDI
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	399	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	638	0,00	3-4	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
APPRENTI		OTR	0	0,00	A	A
APPRENTI		OTR	0	0,00	A	A
APPRENTI		OTR	0	0,00	A	A
APPRENTI		OTR	0	0,00	A	A
APPRENTI		OTR	0	0,00	A	A
APPRENTI		OTR	0	0,00	A	A
Adjoint administratif pal 1 cl	C	ADM	558	0,00	110-1	A
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	3-a°	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	110	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	110	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	110	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	110	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	110	CDD
Rédacteur	B	ADM	415	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 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° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2022

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Musée	MUSEE DES TUMULUS DE BOUGON	17/02/1993		22790001600089		non
Maison pour enfants	MDE	25/12/2003		22790001600154		non
Parc zoologique	ZOODYSSEE	01/06/2017		22790001600386		oui

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2022

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

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(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	14 358,99	17 900,00	0,00	15 200,00	15 200,00		15 200,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	1 664,12	3 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	388,58	700,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	10 945,75	19 800,00	0,00	19 100,00	19 100,00		19 100,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	15 227,55	18 700,00	0,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	6 200,65	9 000,00	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	11 211,01	25 700,00	0,00	24 800,00	24 800,00		24 800,00
606261	Achats non stockés de matières et fournitures - Protections, produits absorbants	136,19	200,00	0,00	700,00	700,00		700,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	14 431,57	22 840,00	0,00	22 400,00	22 400,00		22 400,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	2 026,22	2 720,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	98 251,40	105 512,00	0,00	110 700,00	110 700,00		110 700,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	4 195,88	5 500,00	0,00	5 800,00	5 800,00		5 800,00
6068	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de matières et fournitures	12 865,56	22 880,00	0,00	26 200,00	26 200,00		26 200,00
61128	Autres prestations à caractère médico-social	33 300,52	54 800,00	0,00	54 400,00	54 400,00		54 400,00
62428	Autres transports d'usagers	20 130,46	21 700,00	0,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	4 200,00	6 300,00	0,00	10 100,00	10 100,00		10 100,00
6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	39,03	6 700,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	12 689,02	12 800,00	0,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	4 757,38	5 600,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	19 289,10	14 148,00	0,00	27 400,00	27 400,00		27 400,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	4 984,61	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00

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								
6287	Divers - Remboursement de frais	168 133,17	139 800,00	0,00	152 500,00	152 500,00		152 500,00
6288	Divers - Autres	17 231,43	13 000,00	0,00	24 400,00	24 400,00		24 400,00
TOTAL GROUPE 1		476 658,19	529 800,00	0,00	576 200,00	576 200,00	576 200,00	576 200,00

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	4 559,10	5 300,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
622312	Autres médecins	220,00	330,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6225	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 215,78	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	2 286,63	5 270,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	31 371,68	44 500,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
6331	Versement de transport	20 663,00	20 300,00	0,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	79 103,32	93 100,00	0,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00
6334	Cotisations au centre national de gestion	4 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	21 950,00	22 100,00	0,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	8 193,00	8 300,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	1 762 168,24	1 666 900,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
64112	Rémunérations du personnel non médical - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	50 172,15	45 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00
64113	Rémunérations du personnel non médical - Prime de service	136 905,24	84 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités	345 277,69	308 000,00	0,00	346 300,00	346 300,00		346 300,00
64151	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	791 192,59	890 600,00	0,00	489 200,00	489 200,00		489 200,00
64158	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités	164 416,16	173 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641588	Rémunérations du personnel non médical de remplacement - Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64178	Apprentis - Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00		18 700,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	553 052,00	570 800,00	0,00	430 000,00	430 000,00		430 000,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux caisses de retraite	40 756,00	44 200,00	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.	38 117,00	41 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à la	590 513,65	543 100,00	0,00	630 000,00	630 000,00		630 000,00

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		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes au personnel								
	C.N.R.A.C.L.							
6475	Autres charges sociales - Médecine du travail	403,55	600,00	0,00	900,00	900,00		900,00
64784	Autres charges sociales - OEuvres sociales	50 709,99	47 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	18 526,00	800,00	0,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00
TOTAL GROUPE 2		4 716 591,77	4 625 700,00	0,00	4 543 100,00	4 543 100,00	4 543 100,00	4 543 100,00

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

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	47 592,71	51 950,00	0,00	63 300,00	63 300,00		63 300,00
61352	Equipements	664,86	150,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	900,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
61521	Entretien et réparations sur bâtiments publics	29 440,99	32 700,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	6 196,51	2 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
61568	Entretien et réparations - Autres	9 050,98	15 000,00	0,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00
61688	Primes d'assurance Autres risques	14 324,24	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00
617	Études et recherches	11 818,80	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	5 643,49	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	2 630,18	6 150,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
6188	Divers - Autres frais divers	1 346,52	2 200,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
6353	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Impôts indirects	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00
6354	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Droits d'enregistrement et de timbre	172,79	350,00	0,00	600,00	600,00		600,00
6358	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres droits	839,67	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6582	Charges diverses de gestion courante - Pécule	15 995,40	18 000,00	0,00	21 900,00	21 900,00		21 900,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	2,01	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
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)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	9 625,85	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	95 597,65	79 700,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00
TOTAL GROUPE 3		250 942,65	241 200,00	0,00	264 900,00	264 900,00	264 900,00	264 900,00

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

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		

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	5 444 192,61	5 396 700,00	0,00	5 384 200,00	5 384 200,00	5 384 200,00	5 384 200,00
---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

		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	5 444 192,61	5 396 700,00	0,00	5 384 200,00	5 384 200,00	5 384 200,00	5 384 200,00
------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

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	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00
73338	Autres modes de tarifications	5 381 383,41	5 350 000,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00		5 310 000,00
7348	Produits à la charge des usagers Autres secteurs	6 291,47	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
TOTAL GROUPE 1		5 387 674,88	5 353 000,00	0,00	5 314 100,00	5 314 100,00	5 314 100,00	5 314 100,00

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

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	27 450,87	3 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 461,22	3 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	199,50	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
744	FCTVA	2 837,11	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
7481	Autres subventions et participations - Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00
7541	Remboursements de frais - Formation professionnelle	12 741,48	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	51,50	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00
TOTAL GROUPE 2		45 741,68	43 000,00	0,00	70 100,00	70 100,00	70 100,00	70 100,00

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

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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	55,00	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	10 721,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 3		10 776,05	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		5 444 192,61	5 396 700,00	0,00	5 384 200,00	5 384 200,00	5 384 200,00	5 384 200,00
		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					
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		5 444 192,61	5 396 700,00	0,00	5 384 200,00	5 384 200,00	5 384 200,00	5 384 200,00

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	300,00	0,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	6 860,43	12 700,00	2 000,00
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	76 322,31	62 600,00	36 000,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	4 721,66	37 000,00	49 000,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	9 399,75	54 400,00	12 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	4 605,46	29 800,00	1 000,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	14 000,00	0,00
-----	--	------	-----------	------

	Total Section d'investissement : emplois	101 909,61	210 800,00	100 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	13 431,46	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	111 048,96	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	212 958,57	210 800,00	100 000,00

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)

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	10 117,57	20 000,00	20 000,00
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	0,00	51,04	0,00
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
28153	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations à caractère spécifique	371,00	400,00	700,00
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	17 706,37	14 000,00	14 000,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	27 376,00	38 200,00	38 200,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	11 739,91	9 800,00	9 800,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	37 347,19	16 300,00	16 300,00
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	1 057,18	1 000,00	1 000,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESSOURCES				
2182.	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport ressources	9 625,85	0,00	0,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES				
Total Section d'investissement : ressources		115 341,07	99 751,04	100 000,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0,00	111 048,96	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	97 617,50	111 048,96	0,00
Déficit prévisionnel d'investissement		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		212 958,57	210 800,00	100 000,00

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 2022

(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	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	37

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 - Etat du personnel	39
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	42

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	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)	
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) (4)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	67.04%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	100.0%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	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) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

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

(6) 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	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	0,00	0,00
O			
T			

+ + +

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

= = =

Total de la section d'investissement (3)	0,00	0,00
--	------	------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	822 600,00	822 600,00
O			
T			

+ + +

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

= = =

Total de la section de fonctionnement (4)	822 600,00	822 600,00
---	------------	------------

TOTAL DU BUDGET (5)	822 600,00	822 600,00
-------------------------------	------------	------------

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	822 600,00	0,00	822 600,00	822 600,00	0,00	822 600,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	822 600,00	0,00	822 600,00	822 600,00	0,00	822 600,00

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	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	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 Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)

0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	295 900,00	0,00	270 800,00	270 800,00	270 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	550 700,00	0,00	551 500,00	551 500,00	551 500,00
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)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		846 700,00	0,00	822 400,00	822 400,00	822 400,00
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		846 900,00	0,00	822 600,00	822 600,00	822 600,00

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	846 900,00	0,00	822 600,00	822 600,00	822 600,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	822 600,00
--	-------------------

(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 ; 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)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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	85 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
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	700,00	700,00	700,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	721 900,00	0,00	721 900,00	721 900,00	721 900,00
Total des recettes de gestion courante		846 900,00	0,00	822 600,00	822 600,00	822 600,00
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		846 900,00	0,00	822 600,00	822 600,00	822 600,00

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	846 900,00	0,00	822 600,00	822 600,00	822 600,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	822 600,00
--	-------------------

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)	270 800,00		270 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	551 500,00		551 500,00
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)	100,00	0,00	100,00
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		822 600,00	0,00	822 600,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	822 600,00
--	-------------------

(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)	40 000,00		40 000,00
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	60 000,00		60 000,00
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)	700,00		700,00
75	Autres produits d'activités (7)	721 900,00	0,00	721 900,00
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		822 600,00	0,00	822 600,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	822 600,00
--	-------------------

(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>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>	<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 d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Dépenses financières

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

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

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

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

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

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	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)		846 900,00	0,00	822 600,00	822 600,00	0,00	822 600,00	822 600,00
011	Charges à caractère général (4)	295 900,00	0,00	270 800,00	270 800,00	0,00	270 800,00	270 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	550 700,00	0,00	551 500,00	551 500,00		551 500,00	551 500,00
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)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
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	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	822 600,00
--	-------------------

(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) 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)		846 900,00	0,00	822 600,00	822 600,00	822 600,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	85 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
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	700,00	700,00	700,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	721 900,00	0,00	721 900,00	721 900,00	721 900,00
013	Atténuations de charges (4)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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	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

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	822 600,00
--	-------------------

(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) 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)	295 900,00	0,00	270 800,00	270 800,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
60611	Eau et assainissement	2 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00
60612	Energie - Electricité	38 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
60622	Carburants	3 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60623	Alimentation	500,00	0,00	500,00	500,00
60628	Autres fournitures non stockées	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
60631	Fournitures d'entretien	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60636	Vêtements de travail	500,00	0,00	500,00	500,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	0,00	800,00	800,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	600,00	0,00	600,00	600,00
6068	Autres matières et fournitures	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
607	Achats de marchandises	12 500,00	0,00	11 900,00	11 900,00
611	Contrats de prestations de services	2 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00
6135	Locations mobilières	22 400,00	0,00	30 000,00	30 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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	8 600,00	0,00	10 200,00	10 200,00
6161	Multirisques	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6188	Autres frais divers	50 500,00	0,00	29 000,00	29 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6228	Divers	500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6241	Transports de biens	3 500,00	0,00	3 600,00	3 600,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6261	Frais d'affranchissement	3 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00	0,00	400,00	400,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	0,00	900,00	900,00
6282	Frais de gardiennage	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	900,00	0,00	1 000,00	1 000,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	28 400,00	0,00	26 300,00	26 300,00
63512	Taxes foncières	900,00	0,00	900,00	900,00
6358	Autres droits	500,00	0,00	500,00	500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	300,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	550 700,00	0,00	551 500,00	551 500,00
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	252 000,00	0,00	248 000,00	248 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
64113	NBI	7 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	50 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
64131	Rémunérations non tit.	70 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
64138	Autres	12 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	42 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	2 700,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
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	100,00	100,00
65888	Autres	100,00	0,00	100,00	100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		846 700,00	0,00	822 400,00	822 400,00

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	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		846 900,00	0,00	822 600,00	822 600,00

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00		0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	0,00		0,00	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (2)</i>	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)	846 900,00	0,00	822 600,00	822 600,00
---	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	822 600,00
--	-------------------

(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	85 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	70 000,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
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	700,00	700,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	700,00	700,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	721 900,00	0,00	721 900,00	721 900,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	721 800,00	0,00	721 800,00	721 800,00
7588	Autres produits divers gestion courante	100,00	0,00	100,00	100,00
013	Atténuations de charges (2)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
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		846 900,00	0,00	822 600,00	822 600,00
(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		846 900,00	0,00	822 600,00	822 600,00

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)		846 900,00	0,00	822 600,00	822 600,00
---	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				822 600,00
--	--	--	--	-------------------

(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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif terr.	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		3,00	0,69	3,69	3,00	0,69	3,69
Adjoint technique pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique territorial	C	0,00	0,69	0,69	0,00	0,69	0,69
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		5,00	0,00	5,00	2,80	0,00	2,80
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint territorial patrimoine	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant de conservation	B	2,00	0,00	2,00	0,80	0,00	0,80
Attaché principal conservation	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		13,00	0,69	13,69	8,80	0,69	9,49

(1) Les grades ou emplois sont désignés 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

Département des Deux-Sèvres - Musée de Bougon - BP - 2022

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; 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, à 80 % (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'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 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° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(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 2022

(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	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	37

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	39
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	42
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	43

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 - Etat du personnel	44
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	46

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	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)	
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) (4)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	63.17%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	81.12%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	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) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

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

(6) 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
Fonctionnement	0,00	0,00	(2)	0,00	A3

- (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
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)	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	700 500,00	0,00	109 100,00	109 100,00	109 100,00
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)	141 000,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00
Total des dépenses d'équipement		843 600,00	0,00	1 591 200,00	1 591 200,00	1 591 200,00
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		843 600,00	0,00	1 591 200,00	1 591 200,00	1 591 200,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	117 400,00		138 100,00	138 100,00	138 100,00
041	Opérations patrimoniales (2)	3 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		120 400,00		218 100,00	218 100,00	218 100,00

TOTAL	964 000,00	0,00	1 809 300,00	1 809 300,00	1 809 300,00
--------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 809 300,00
---	---------------------

(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)	434 000,00	0,00	981 300,00	981 300,00	981 300,00
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		434 000,00	0,00	981 300,00	981 300,00	981 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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		434 000,00	0,00	1 181 300,00	1 181 300,00	1 181 300,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	527 000,00		548 000,00	548 000,00	548 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	3 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		530 000,00		628 000,00	628 000,00	628 000,00

TOTAL	964 000,00	0,00	1 809 300,00	1 809 300,00	1 809 300,00
--------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 809 300,00
---	---------------------

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)**

409 900,00

(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)	640 900,00	0,00	642 700,00	642 700,00	642 700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 065 400,00	0,00	1 112 400,00	1 112 400,00	1 112 400,00
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)	3 700,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 710 000,00	0,00	1 757 900,00	1 757 900,00	1 757 900,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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		1 713 000,00	0,00	1 760 900,00	1 760 900,00	1 760 900,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	527 000,00		548 000,00	548 000,00	548 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		527 000,00		548 000,00	548 000,00	548 000,00

TOTAL	2 240 000,00	0,00	2 308 900,00	2 308 900,00	2 308 900,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 308 900,00
--	---------------------

(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)	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
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	901 800,00	0,00	884 400,00	884 400,00	884 400,00
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)	121 000,00	0,00	148 200,00	148 200,00	148 200,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	1 048 600,00	0,00	1 087 000,00	1 087 000,00	1 087 000,00
Total des recettes de gestion courante		2 122 400,00	0,00	2 170 600,00	2 170 600,00	2 170 600,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 122 600,00	0,00	2 170 800,00	2 170 800,00	2 170 800,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	117 400,00	0,00	138 100,00	138 100,00	138 100,00
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		117 400,00	0,00	138 100,00	138 100,00	138 100,00

TOTAL	2 240 000,00	0,00	2 308 900,00	2 308 900,00	2 308 900,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 308 900,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	409 900,00
---	-------------------

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	78 100,00	78 100,00
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)	2 100,00	0,00	2 100,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	109 100,00	60 000,00	169 100,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	1 480 000,00	80 000,00	1 560 000,00
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 (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		1 591 200,00	218 100,00	1 809 300,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 809 300,00
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	642 700,00		642 700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	1 112 400,00		1 112 400,00
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)	2 800,00	0,00	2 800,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	3 000,00	0,00	3 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	548 000,00	548 000,00
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		1 760 900,00	548 000,00	2 308 900,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 308 900,00
--	---------------------

(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)	200 000,00	0,00	200 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	981 300,00	0,00	981 300,00
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	80 000,00	80 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		548 000,00	548 000,00
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		1 181 300,00	628 000,00	1 809 300,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 809 300,00
---	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	51 000,00		51 000,00
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	884 400,00		884 400,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		60 000,00	60 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	148 200,00		148 200,00
75	Autres produits d'activités (7)	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	200,00	78 100,00	78 300,00
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		2 170 800,00	138 100,00	2 308 900,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 308 900,00
--	---------------------

(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	964 000,00	0,00	1 809 300,00	1 809 300,00	0,00	1 809 300,00	1 809 300,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	843 600,00	0,00	1 591 200,00	1 591 200,00	0,00	1 591 200,00	1 591 200,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	843 600,00	0,00	1 591 200,00	1 591 200,00	0,00	1 591 200,00	1 591 200,00
- 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>117 400,00</i>		<i>138 100,00</i>	<i>138 100,00</i>		<i>138 100,00</i>	<i>138 100,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>3 000,00</i>		<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>		<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	1 809 300,00
---	---------------------

(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	964 000,00	0,00	1 809 300,00	1 809 300,00	1 809 300,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	434 000,00	0,00	981 300,00	981 300,00	981 300,00
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	527 000,00	0,00	548 000,00	548 000,00	548 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	3 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00	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	1 809 300,00
---	---------------------

(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		843 600,00	0,00	1 591 200,00	1 591 200,00	0,00	1 591 200,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00
2051	Concessions, droits similaires	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00		
21	Immobilisations corporelles	700 500,00	0,00	109 100,00	109 100,00	0,00	109 100,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00		
2128	Autres agencements et aménagement	594 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
21318	Autres bâtiments publics	5 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
2153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	35 300,00	0,00	25 000,00	25 000,00		
2181	Install. générales, agencements	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	0,00	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	33 700,00	0,00	18 100,00	18 100,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	141 000,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	25 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00		
231318	Autres bâtiments publics	113 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00		
238	Avances commandes immo corporelles	3 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		

(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			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 d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Dépenses financières

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

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

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

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	434 000,00	0,00	981 300,00	981 300,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	434 000,00	0,00	981 300,00	981 300,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	268 000,00	0,00	327 600,00	327 600,00
1336	Dot. soutien investissement départements	166 000,00	0,00	653 700,00	653 700,00
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	200 000,00	200 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
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)	117 400,00	138 100,00	138 100,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	30 500,00	30 500,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	47 300,00	37 400,00	37 400,00
13936	Dot. soutien investissement départements	10 100,00	10 200,00	10 200,00
2128	Autres agencements et aménagements	60 000,00	60 000,00	60 000,00
040	RECETTES (2)	527 000,00	548 000,00	548 000,00
28031	Frais d'études	200,00	106,00	106,00
28051	Concessions et droits similaires	3 500,00	6 532,00	6 532,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	400,00	1 579,00	1 579,00
28128	Autres aménagements de terrains	70 500,00	100 093,56	100 093,56
281318	Autres bâtiments publics	400 000,00	373 626,00	373 626,00
281351	Bâtiments publics	400,00	357,00	357,00
28152	Installations de voirie	1 600,00	1 542,00	1 542,00
28153	Réseaux divers	0,00	238,00	238,00
28157	Matériel et outillage techniques	13 500,00	31 403,31	31 403,31
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	110,00	110,00
28182	Matériel de transport	7 000,00	10 680,00	10 680,00
281838	Autre matériel informatique	4 100,00	9 560,00	9 560,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	200,00	102,00	102,00
28188	Autres immo. corporelles	25 600,00	12 071,13	12 071,13

(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)	3 000,00	80 000,00	80 000,00
231318	<i>Autres bâtiments publics</i>	3 000,00	80 000,00	80 000,00
041	RECETTES (2)	3 000,00	80 000,00	80 000,00
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	3 000,00	80 000,00	80 000,00

(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)		2 240 000,00	0,00	2 308 900,00	2 308 900,00	0,00	2 308 900,00	2 308 900,00
011	Charges à caractère général (4)	640 900,00	0,00	642 700,00	642 700,00	0,00	642 700,00	642 700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	1 065 400,00	0,00	1 112 400,00	1 112 400,00		1 112 400,00	1 112 400,00
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)	3 700,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00
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)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
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	527 000,00		548 000,00	548 000,00		548 000,00	548 000,00
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	2 308 900,00
--	---------------------

(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)		2 240 000,00	0,00	2 308 900,00	2 308 900,00	2 308 900,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	901 800,00	0,00	884 400,00	884 400,00	884 400,00
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)	121 000,00	0,00	148 200,00	148 200,00	148 200,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	1 048 600,00	0,00	1 087 000,00	1 087 000,00	1 087 000,00
013	Atténuations de charges (4)	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
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)	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	117 400,00		138 100,00	138 100,00	138 100,00
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	2 308 900,00
--	---------------------

(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)	640 900,00	0,00	642 700,00	642 700,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00
60611	Eau et assainissement	29 600,00	0,00	30 100,00	30 100,00
60621	Combustibles	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
60622	Carburants	7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00
60623	Alimentation	42 200,00	0,00	38 200,00	38 200,00
60631	Fournitures d'entretien	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00
60632	Fournitures de petit équipement	64 900,00	0,00	63 700,00	63 700,00
60636	Vêtements de travail	3 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60661	Médicaments	4 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6068	Autres matières et fournitures	119 100,00	0,00	116 300,00	116 300,00
607	Achats de marchandises	54 000,00	0,00	49 500,00	49 500,00
611	Contrats de prestations de services	56 900,00	0,00	61 800,00	61 800,00
6135	Locations mobilières	55 800,00	0,00	55 200,00	55 200,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 200,00	0,00	10 000,00	10 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	1 000,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	0,00	6 800,00	6 800,00
6156	Maintenance	8 100,00	0,00	15 300,00	15 300,00
6168	Autres primes d'assurance	7 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6182	Documentation générale et technique	100,00	0,00	100,00	100,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6231	Annonces et insertions	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00
6233	Foires et expositions	100,00	0,00	100,00	100,00
6236	Catalogues et imprimés	13 500,00	0,00	13 100,00	13 100,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00
6261	Frais d'affranchissement	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
6262	Frais de télécommunications	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00
627	Services bancaires et assimilés	2 400,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
6282	Frais de gardiennage	800,00	0,00	800,00	800,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	56 500,00	0,00	53 100,00	53 100,00
6288	Autres services extérieurs	8 600,00	0,00	5 000,00	5 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	1 065 400,00	0,00	1 112 400,00	1 112 400,00
6218	Autre personnel extérieur	5 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	460 000,00	0,00	399 400,00	399 400,00
64112	SFT, indemnité résidence	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
64113	NBI	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
64131	Rémunérations non tit.	179 900,00	0,00	233 000,00	233 000,00
64138	Autres	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	155 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	30 000,00	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)	3 700,00	0,00	2 800,00	2 800,00

Département des Deux-Sèvres - Zoodyssée - BP - 2022

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6541	Créances admises en non-valeur	600,00	0,00	600,00	600,00
65818	Autres	3 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00
65888	Autres	100,00	0,00	100,00	100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		1 710 000,00	0,00	1 757 900,00	1 757 900,00

(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)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 800,00	0,00	1 500,00	1 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 200,00	0,00	1 500,00	1 500,00
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		1 713 000,00	0,00	1 760 900,00	1 760 900,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	527 000,00		548 000,00	548 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	527 000,00		548 000,00	548 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		527 000,00		548 000,00	548 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 240 000,00	0,00	2 308 900,00	2 308 900,00
---	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 308 900,00
--	---------------------

(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	901 800,00	0,00	884 400,00	884 400,00
7062	Redevances services à caractère culturel	15 000,00	0,00	55 500,00	55 500,00
70632	Redevances services à caractère loisir	617 000,00	0,00	588 200,00	588 200,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	500,00	500,00
707	Ventes de marchandises	140 000,00	0,00	127 500,00	127 500,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	129 800,00	0,00	112 700,00	112 700,00
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)	121 000,00	0,00	148 200,00	148 200,00
74718	Autres participations Etat	68 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00
7472	Participation régions	53 000,00	0,00	66 200,00	66 200,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	1 048 600,00	0,00	1 087 000,00	1 087 000,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	1 048 500,00	0,00	1 086 900,00	1 086 900,00
7588	Autres produits divers gestion courante	100,00	0,00	100,00	100,00
013	Atténuations de charges (2)	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00
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		2 122 400,00	0,00	2 170 600,00	2 170 600,00
(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)	200,00	0,00	200,00	200,00
7788	Produits exceptionnels divers	200,00	0,00	200,00	200,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		2 122 600,00	0,00	2 170 800,00	2 170 800,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	117 400,00		138 100,00	138 100,00
722	Immobilisations corporelles	60 000,00		60 000,00	60 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	57 400,00		78 100,00	78 100,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		117 400,00		138 100,00	138 100,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 240 000,00	0,00	2 308 900,00	2 308 900,00
---	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 308 900,00
--	---------------------

(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	Durée (en années)	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) : 500.00 €		18-11-2019
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels métiers ou progiciels Cpte 2051	4	18/11/2019
L	Autres immobilisations incorp. (numérisation...) Cpte 208	2	18/11/2019
L	Etudes non suivies de réalisations Cpte 2031	5	18/11/2019
L	Frais d'insertion (marchés>230 000 € HT) Cpte 2033	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par l'Etat – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204111	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par l'Etat – Bâtiments et installations Cpte 204112	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par l'Etat – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204113	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par la région – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204121	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par la région – Bâtiments et installations Cpte 204122	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par la région – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204123	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par le département – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204131	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par le département – Bâtiments et installations Cpte 204132	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par le dpt – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204133	40	18/11/2019
L	Subv versées par les cnes et structures intercnales – Biens mobiliers et études Cpte 204141	5	18/11/2019
L	Subv versées par les cnes et structures intercnales – Bâtiments et installations Cpte 204142	30	18/11/2019
L	Subv versées par les cnes et structures intercnales – Projets d'infrastructures nat Cpte 204143	40	18/11/2019
L	Subv versées par autres groupements de collect – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204151	5	18/11/2019
L	Subv versées par les autres groupements de collectivités – Bâtiments et installations Cpte 204152	30	18/11/2019
L	Subv versées par les autres groupements de collec – Projets d'infrastructures d'intérêt nat Cpte 204153	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les SPIC – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204161	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les SPIC – Bâtiments et installations Cpte 204162	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les SPIC – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204163	40	18/11/2019
L	Subv versées par les autres établis publics locaux – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204171	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées autres établis publics locaux – Bâtiments et installations Cpte 204172	30	18/11/2019
L	Subv versées par les autres établis publics locaux – Projets d'infrastructures nat Cpte 204173	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les autres – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204181	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les autres – Bâtiments et installations Cpte 204182	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les autres – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204183	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement aux personnes de droit privé – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 20421	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement aux personnes de droit privé – Bâtiments et installations Cpte 20422	30	18/11/2019
L	Subv aux personnes de droit privé – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 20423	40	18/11/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	Subv d'équipement aux établissements scolaires – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 20431	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement aux établissements scolaires – Bâtiments et installations Cpte 20432	30	18/11/2019
L	Subv aux établissements scolaires – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 20433	40	18/11/2019
L	Subventions d'équipement en nature – Biens mobiliers, matériel et études	5	18/11/2019
L	Subventions d'équipement en nature – Bâtiments et installations	30	18/11/2019
L	Agencements et aménagements Plantations d'arbres d'arbustes Cpte 2121	20	18/11/2019
L	Agencements et aménagements de terrains (PDIPR : ...) Cpte 2128	15	18/11/2019
L	Construction bâtiments administratifs Cpte 21311	30	18/11/2019
L	Construction bâtiments scolaires Cpte 21312	25	18/11/2019
L	Construction bâtiments sociaux et médico-sociaux Cpte 21313	30	18/11/2019
L	Construction bâtiments culturels, sportifs Cpte 21314	30	18/11/2019
L	Construction autres bâtiments publics Cpte 21318	30	18/11/2019
L	Construction Immeubles de rapport Cpte 201321	30	18/11/2019
L	Construction autres bâtiments privés Cpte 21328	30	18/11/2019
L	Installations gles agencements et amngts ds bâtiments publics (Vitrines, modules...) Cpte 21351	15	18/11/2019
L	Installation de voirie (abribus...) Cpte 2152	15	18/11/2019
L	Installation de réseaux divers (VRD bâtiments + plan vélo) Cpte 2153	25	18/11/2019
L	Matériel Outillage technique : Mat. Entretien,mat.reprographie, mat. Voirie et autres Cpte 2157	10	18/11/2019
L	Engins des routes non immatriculés Cpte 2157	15	18/11/2019
L	Massicot industriel Cpte 2157	30	18/11/2019
L	Matériel de cuisine Cpte 2157	10	18/11/2019
L	Bâtiments scolaires mis à disposition Cpte 217312	25	18/11/2019
L	Construction sur sol d'autrui Cpte 2174	15	18/11/2019
L	Installations gles agencements et amngts ds les collèges à disposition Cpte 21735	15	18/11/2019
L	VRD dans les collèges reçus à disposition Cpte 21753	25	18/11/2019
L	Matériels dans les collèges reçus à disposition Cpte 21757	10	18/11/2019
L	Téléphones fixes, autocom dans bâtiments reçus à disposition Cpte 21785	10	18/11/2019
L	Installations générales agencements et amngts (Ameublement, stores,...) Cpte 2181	7	18/11/2019
L	Matériel de transport : Bibliobus, camions + 3,5 tonnes, engins des routes immatriculés Cpte 2182	15	18/11/2019
L	Matériel de transport : Voitures légères et utilitaires, vélo, scooters Cpte 2182	7	18/11/2019
L	Matériel de transport : Camions <3,5 tonnes, fourgons Cpte 2182	10	18/11/2019
L	Matériel informatique : imprimante, UC, écran, tablette numérique en milieu scolaire Cpte 21831	5	18/11/2019
L	Serveurs en milieu scolaire Cpte 21831	6	18/11/2019
L	Matériel informatique : imprimante, UC, écran, tablette numérique Cpte 21838	4	18/11/2019
L	Serveurs Cpte 21838	6	18/11/2019
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire Cpte 21841	10	18/11/2019
L	Autres matériels de bureau Cpte 21848	5	18/11/2019
L	Mobilier administratif, médical, d'exposition Cpte 21848	10	18/11/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	Matériel de téléphonie : téléphones fixes, autocoms Cpte 2185	10	18/11/2019
L	Matériel de téléphonie : téléphones portables, télécopie Cpte 2185	5	18/11/2019
L	Animaux Cpte 2188	2	18/11/2019
L	Autres : audio-visuel, télésurveillance, extincteur, clim, badgeuse, équipements sportifs Cpte 2188	7	18/11/2019
L	Reprographie OFFSET Cpte 2188	15	18/11/2019
L	Coffre-fort Cpte 2188	30	18/11/2019
L	Biens dont la valeur unitaire est inférieure à 500 € TTC Cptes 2157/2181/2188	0	18/11/2019

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		78 100,00	I 78 100,00
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 (5)	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)		78 100,00	78 100,00
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>	78 100,00	78 100,00
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	78 100,00	0,00	0,00	78 100,00

(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.

(5) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

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		748 000,00	III 748 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		200 000,00	200 000,00
10222	FCTVA	200 000,00	200 000,00
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)		548 000,00	548 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	106,00	106,00
28051	Concessions et droits similaires	6 532,00	6 532,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 579,00	1 579,00
28128	Autres aménagements de terrains	100 093,56	100 093,56
281318	Autres bâtiments publics	373 626,00	373 626,00
281351	Bâtiments publics	357,00	357,00
28152	Installations de voirie	1 542,00	1 542,00
28153	Réseaux divers	238,00	238,00
28157	Matériel et outillage techniques	31 403,31	31 403,31
28181	Installations générales, aménagt divers	110,00	110,00
28182	Matériel de transport	10 680,00	10 680,00
281838	Autre matériel informatique	9 560,00	9 560,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	102,00	102,00
28188	Autres immo. corporelles	12 071,13	12 071,13
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	748 000,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 78 100,00
Ressources propres disponibles	IV 748 000,00
Solde	V = IV – II (5) 669 900,00

(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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés 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 1 ETPT ; 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, à 80 % (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'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 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° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(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 2022

(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	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	37

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	39
A1/01 - Opérations non ventilées	45
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	46
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	47
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	49
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	50
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	51

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 - Etat du personnel	52
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	54

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	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)	
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) (4)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	36.79%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	88.88%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	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) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

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

(6) 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	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	151 000,00	151 000,00
O			
T			
E			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E	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)	151 000,00	151 000,00
--	------------	------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	464 900,00	464 900,00
O			
T			
E			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

= = =

Total de la section de fonctionnement (4)	464 900,00	464 900,00
---	------------	------------

TOTAL DU BUDGET (5)	615 900,00	615 900,00
-------------------------------	------------	------------

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	143 000,00	8 000,00	151 000,00	92 200,00	58 800,00	151 000,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	406 100,00	58 800,00	464 900,00	456 900,00	8 000,00	464 900,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	549 100,00	66 800,00	615 900,00	549 100,00	66 800,00	615 900,00

(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)	6 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	37 300,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
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		43 300,00	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00
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		43 300,00	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	12 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		12 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00

TOTAL	55 300,00	0,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
--------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	151 000,00
---	-------------------

(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)	0,00	0,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00
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	80 700,00	80 700,00	80 700,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	8 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		8 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
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		8 000,00	0,00	92 200,00	92 200,00	92 200,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	47 300,00		58 800,00	58 800,00	58 800,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		47 300,00		58 800,00	58 800,00	58 800,00

TOTAL	55 300,00	0,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
--------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					151 000,00
---	--	--	--	--	-------------------

Pour information :

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

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

50 800,00

(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.

(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)	244 500,00	0,00	253 600,00	253 600,00	253 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	154 400,00	0,00	149 400,00	149 400,00	149 400,00
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)	300,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		399 200,00	0,00	405 100,00	405 100,00	405 100,00
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		400 200,00	0,00	406 100,00	406 100,00	406 100,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	47 300,00		58 800,00	58 800,00	58 800,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		47 300,00		58 800,00	58 800,00	58 800,00

TOTAL	447 500,00	0,00	464 900,00	464 900,00	464 900,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	464 900,00
--	-------------------

(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	25 000,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	14 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	361 300,00	0,00	392 400,00	392 400,00	392 400,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	5 100,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Total des recettes de gestion courante		405 400,00	0,00	456 900,00	456 900,00	456 900,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	30 100,00	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		435 500,00	0,00	456 900,00	456 900,00	456 900,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	12 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		12 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00

TOTAL	447 500,00	0,00	464 900,00	464 900,00	464 900,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	464 900,00
--	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	50 800,00
---	------------------

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	8 000,00	8 000,00
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)	8 000,00	0,00	8 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	135 000,00	0,00	135 000,00
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		143 000,00	8 000,00	151 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	151 000,00
---	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	253 600,00		253 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	149 400,00		149 400,00
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)	2 100,00	0,00	2 100,00
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	58 800,00	58 800,00
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		406 100,00	58 800,00	464 900,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	464 900,00
--	-------------------

(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)	11 500,00	0,00	11 500,00
13	Subventions d'investissement (6)	80 700,00	0,00	80 700,00
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>		58 800,00	58 800,00
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		92 200,00	58 800,00	151 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	151 000,00
---	-------------------

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	25 500,00		25 500,00
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)	9 000,00		9 000,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	392 400,00		392 400,00
75	Autres produits d'activités (7)	30 000,00	0,00	30 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	8 000,00	8 000,00
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		456 900,00	8 000,00	464 900,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	464 900,00
--	-------------------

(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	55 300,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	151 000,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	43 300,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	43 300,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00
- 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>12 000,00</i>		<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>		<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</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	151 000,00
---	-------------------

(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	55 300,00	0,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00
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)	8 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	47 300,00	0,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00	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	151 000,00
---	-------------------

(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		43 300,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	6 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2051	Concessions, droits similaires	6 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		
21	Immobilisations corporelles	37 300,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00
2153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	10 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00		
21838	Autre matériel informatique	5 000,00	0,00	45 400,00	45 400,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	20 300,00	0,00	84 100,00	84 100,00		
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 d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Dépenses financières

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

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

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

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	80 700,00	80 700,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	80 700,00	80 700,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	0,00	80 700,00	80 700,00
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	8 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00
10222	FCTVA	8 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	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)	12 000,00	8 000,00	8 000,00
13913	<i>Sub. transf cpte résult. Départements</i>	12 000,00	8 000,00	8 000,00
040	RECETTES (2)	47 300,00	58 800,00	58 800,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	5 900,00	6 300,00	6 300,00
28153	<i>Réseaux divers</i>	700,00	300,00	300,00
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	5 800,00	3 200,00	3 200,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	15 200,00	15 300,00	15 300,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	1 600,00	1 100,00	1 100,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	18 100,00	32 600,00	32 600,00

(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)		447 500,00	0,00	464 900,00	464 900,00	0,00	464 900,00	464 900,00
011	Charges à caractère général (4)	244 500,00	0,00	253 600,00	253 600,00	0,00	253 600,00	253 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	154 400,00	0,00	149 400,00	149 400,00		149 400,00	149 400,00
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)	300,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00
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	47 300,00		58 800,00	58 800,00		58 800,00	58 800,00
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	464 900,00
--	-------------------

(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)		447 500,00	0,00	464 900,00	464 900,00	464 900,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	25 000,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	14 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	361 300,00	0,00	392 400,00	392 400,00	392 400,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	5 100,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	30 100,00	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	12 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
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	464 900,00
--	-------------------

(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)	244 500,00	0,00	253 600,00	253 600,00
60611	Eau et assainissement	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60621	Combustibles	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
60622	Carburants	400,00	0,00	400,00	400,00
60623	Alimentation	200,00	0,00	200,00	200,00
60631	Fournitures d'entretien	200,00	0,00	200,00	200,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6064	Fournitures administratives	400,00	0,00	400,00	400,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	400,00	0,00	400,00	400,00
611	Contrats de prestations de services	5 200,00	0,00	7 500,00	7 500,00
6132	Locations immobilières	4 500,00	0,00	1 700,00	1 700,00
6135	Locations mobilières	500,00	0,00	2 000,00	2 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6168	Autres primes d'assurance	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6182	Documentation générale et technique	800,00	0,00	800,00	800,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	33 000,00	0,00	31 500,00	31 500,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00
6188	Autres frais divers	2 900,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6228	Divers	23 500,00	0,00	26 200,00	26 200,00
6234	Réceptions	4 000,00	0,00	1 900,00	1 900,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6241	Transports de biens	500,00	0,00	600,00	600,00
6245	Transports de personnes extérieures	4 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6261	Frais d'affranchissement	300,00	0,00	300,00	300,00
6262	Frais de télécommunications	21 900,00	0,00	18 400,00	18 400,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	600,00	0,00	600,00	600,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	111 200,00	0,00	110 900,00	110 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	154 400,00	0,00	149 400,00	149 400,00
6218	Autre personnel extérieur	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	500,00	0,00	500,00	500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	800,00	0,00	800,00	800,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	400,00	0,00	400,00	400,00
64111	Rémunération principale titulaires	45 000,00	0,00	44 600,00	44 600,00
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	16 000,00	0,00	15 300,00	15 300,00
64131	Rémunérations non tit.	27 000,00	0,00	26 200,00	26 200,00
64138	Autres	12 000,00	0,00	8 800,00	8 800,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	16 000,00	0,00	16 500,00	16 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	17 500,00	0,00	17 400,00	17 400,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 000,00	0,00	1 900,00	1 900,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 500,00	0,00	4 300,00	4 300,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	300,00	0,00	2 100,00	2 100,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
65818	Autres	200,00	0,00	200,00	200,00
65888	Autres	100,00	0,00	100,00	100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		399 200,00	0,00	405 100,00	405 100,00

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

- (2) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
- (3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	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		400 200,00	0,00	406 100,00	406 100,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	47 300,00		58 800,00	58 800,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	47 300,00		58 800,00	58 800,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		47 300,00		58 800,00	58 800,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	447 500,00	0,00	464 900,00	464 900,00
---	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	464 900,00
--	-------------------

(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	25 000,00	0,00	25 500,00	25 500,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	25 000,00	0,00	25 500,00	25 500,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	14 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
7384	Ressources/formation prof., apprentis.	14 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	361 300,00	0,00	392 400,00	392 400,00
744	FCTVA	100,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
7473	Participation Départements	187 200,00	0,00	196 300,00	196 300,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
74788	Autres	34 000,00	0,00	46 100,00	46 100,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	5 100,00	0,00	30 000,00	30 000,00
7581	Redevances pour concessions, licences	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	100,00	0,00	30 000,00	30 000,00
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		405 400,00	0,00	456 900,00	456 900,00
(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)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	30 100,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	100,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	30 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		435 500,00	0,00	456 900,00	456 900,00

042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	12 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	12 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (2)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		447 500,00	0,00	464 900,00	464 900,00
---	--	------------	------	------------	------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				464 900,00
--	--	--	--	-------------------

(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	143 000	0	0
- Equipements départx		0	0	143 000	0	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	0					
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>8 000</i>					
Total dépenses de l'exercice	8 000	0	0	143 000	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	8 000	0	0	143 000	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	70 300	0	0	80 700	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	70 300	0	0	80 700	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	58 800	0	0	406 100	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	58 800	0	0	406 100	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	8 000	0	0	456 900	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	8 000	0	0	456 900	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	143 000
- Equipements départx	0	0	0	0	0	0	0	0	143 000
- 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>									8 000
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	151 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	151 000
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	151 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	151 000

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	464 900
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	464 900
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	464 900
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	464 900

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		8 000	0	0	143 000	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	143 000	0	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	8 000	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	5 500	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	129 500	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>8 000</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>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<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		70 300	0	0	80 700	0	0
Recettes réelles		11 500	0	0	80 700	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	11 500	0	0	0	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	80 700	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>58 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>58 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>6 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>52 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<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		58 800	0	0	406 100	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	406 100	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	14 100	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	7 500	0	0
613	Locations	0	0	0	3 700	0	0
615	Entretien et réparations	0	0	0	6 000	0	0
616	Primes d'assurances	0	0	0	1 000	0	0
618	Divers	0	0	0	43 900	0	0
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	12 000	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	27 200	0	0
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	3 400	0	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	8 600	0	0

IFFCAM - IFFCAM - BP - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	18 700	0	0
628	Divers	0	0	0	119 500	0	0
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	1 700	0	0
6411	Personnel titulaire	0	0	0	60 600	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	35 000	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	40 100	0	0
657	Subventions de fonctionnement versées	0	0	0	1 800	0	0
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	300	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	0	0	1 000	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>58 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>58 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	<i>58 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		8 000	0	0	456 900	0	0
Recettes réelles		0	0	0	456 900	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	25 500	0	0
738	Autres taxes	0	0	0	9 000	0	0
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0
747	Participations	0	0	0	392 400	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	30 000	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>

(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	151 000
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	143 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	129 500
<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>8 000</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>8 000</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>8 000</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>0</i>
RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	151 000
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	92 200
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0	0	0	80 700
<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>58 800</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>58 800</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>6 300</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>52 500</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>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	464 900
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	406 100
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	0	0	0	14 100
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500
613	Locations	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
618	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	43 900
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0	0	0	27 200
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400

IFFCAM - IFFCAM - BP - 2022

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
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	18 700
628	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	119 500
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	60 600
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	40 100
657	Subventions de fonctionnement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	300
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	58 800
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	58 800
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	58 800
<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	464 900
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	456 900
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
747	Participations	0	0	0	0	0	0	0	0	392 400
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte resul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
<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

SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		8 000,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		8 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	8 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	8 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		70 300,00
Recettes réelles		11 500,00
102	Dotations et fonds d'investissement	11 500,00
Recettes d'ordre		58 800,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	58 800,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	6 300,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	52 500,00
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		58 800,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		58 800,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	58 800,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	58 800,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		8 000,00
Recettes réelles		0,00
744	FCTVA	0,00
Recettes d'ordre		8 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	8 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	8 000,00
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	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		0,00	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	0,00	
Equipements non départementaux (c/204)		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	

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
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	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 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
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 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
621	Personnel extérieur au service	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
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
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
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	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.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
Equipements départementaux		143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	129 500,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		80 700,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	80 700,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		406 100,00	0,00	0,00	0,00	406 100,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00
611	Contrats de prestations de services	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
613	Locations	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
615	Entretien et réparations	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
616	Primes d'assurances	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
618	Divers	43 900,00	0,00	0,00	0,00	43 900,00
621	Personnel extérieur au service	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	27 200,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
624	Transports biens, transports collectifs	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	18 700,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00
628	Divers	119 500,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
6411	Personnel titulaire	60 600,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00
6413	Personnel non titulaire	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	40 100,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
658	Charges diverses de gestion courante	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
RECETTES REELLES		456 900,00	0,00	0,00	0,00	456 900,00
706	Prestations de services	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
738	Autres taxes	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
747	Participations	392 400,00	0,00	0,00	0,00	392 400,00
758	Produits divers de gestion courante	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération 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 €		04-06-2007
	Catégories de biens amortis		
L	Logiciels métiers ou progiciels Cpte 205	4	04/06/2007
L	Autres immobilisations incorporelles Cpte 208	2	04/06/2007
L	Construction bâtiments sociaux et médico-sociaux Cpte 21313	30	04/06/2007
L	Vitrines, structures modulaires dans bâtiments publics Cpte 21351	15	04/06/2007
L	Matériel et outillage technique Cpte 2157	10	04/06/2007
L	Vitrines, structures modulaires dans immeubles reçus à disposition Cpte 21735	15	04/06/2007
L	Matériels reçus à disposition Cpte 21757	10	04/06/2007
L	Téléphones fixes, autocom reçus à disposition Cpte 21785	10	04/06/2007
L	Téléphones portables, télécopie reçus à disposition Cpte 21785	5	04/06/2007
L	Matériels informatiques, imprimantes, serveurs reçus à disposition Cpte 217838	5	04/06/2007
L	Matériel de bureau reçus à disposition Cpte 217848	5	04/06/2007
L	Mobilier administratif, médical, d'exposition reçus à disposition Cpte 217848	10	04/06/2007
L	Matériels divers reçus à disposition Cpte 21788	7	04/06/2007
L	Ameublement, stores ... Cpte 2181	7	04/06/2007
L	Voitures légères et utilitaires, vélo, scooters Cpte 2182	7	04/06/2007
L	Téléphones fixes, autocom Cpte 2185	10	04/06/2007
L	Téléphones portables, télécopie Cpte 2185	5	04/06/2007
L	Matériels informatiques, imprimantes, serveurs Cpte 21838	5	04/06/2007
L	Matériel de bureau Cpte 21848	5	04/06/2007
L	Mobilier administratif, médical, d'exposition Cpte 21848	10	04/06/2007
L	Télé surveillance Cpte 2188	7	04/06/2007
L	Extincteurs, climatisation, badgeuse, autres matériels Cpte 2188	7	04/06/2007
L	Coffre-fort Cpte 2188	30	04/06/2007
L	Matériel de captation d'images et de son Cpte 2188	4	04/06/2007

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		8 000,00	I 8 000,00
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 (5)	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)		8 000,00	8 000,00
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>	8 000,00	8 000,00
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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

(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.

(5) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

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		70 300,00	III 70 300,00
Ressources propres externes de l'année (a)		11 500,00	11 500,00
10222	FCTVA	11 500,00	11 500,00
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)		58 800,00	58 800,00
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	6 300,00	6 300,00
28153	Réseaux divers	300,00	300,00
28157	Matériel et outillage techniques	3 200,00	3 200,00
281838	Autre matériel informatique	15 300,00	15 300,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 100,00	1 100,00
28188	Autres immo. corporelles	32 600,00	32 600,00
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	70 300,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 000,00
Ressources propres disponibles	IV 70 300,00
Solde	V = IV – II (5) 62 300,00

(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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	1,00	0,80	1,80
Adjoint administratif pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,80	0,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		3,00	0,00	3,00	2,00	0,80	2,80

(1) Les grades ou emplois sont désignés 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 1 ETPT ; 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, à 80 % (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'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Attaché	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 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° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(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
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Arrêté et signatures pour le budget principal = BP

MDE
BOUGON
ZODYSSÉE
IFFCAM

Nombre de membres en exercice : 34

Nombre de membres présents et représentés : 34

Nombre de suffrages exprimés : 34

VOTES	BP	MDE	BOUGON	ZODYSSÉE	IFFCAM
Pour	26	34	34	34	34
Contre					
Abstentions	8				

Date de convocation : le 03 décembre 2021

Présenté par le Président,
A Niort, le 17 décembre 2021

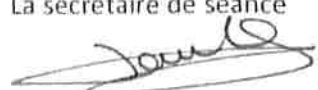
Délibéré par le conseil départemental, réuni en session
A Niort, le 17 décembre 2021

Les membres du conseil départemental
Et ont signé les membres présents à la séance :

La Présidente


Coralie DENOUES

La secrétaire de séance


Claire PAULIC

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture,
le 07 JAN. 2022 et de la publication le 07 JAN. 2022

A Niort, le 07 JAN. 2022

La Présidente


Coralie DENOUES