



# **BUDGET PRIMITIF POUR L'EXERCICE 2023**

Budget principal

MDE

BOUGON

ZOODYSSEE

IFFCAM

ENR

# PRESENTATION DU BP 2023 DU BUDGET PRINCIPAL

## NOTE SYNTHETIQUE

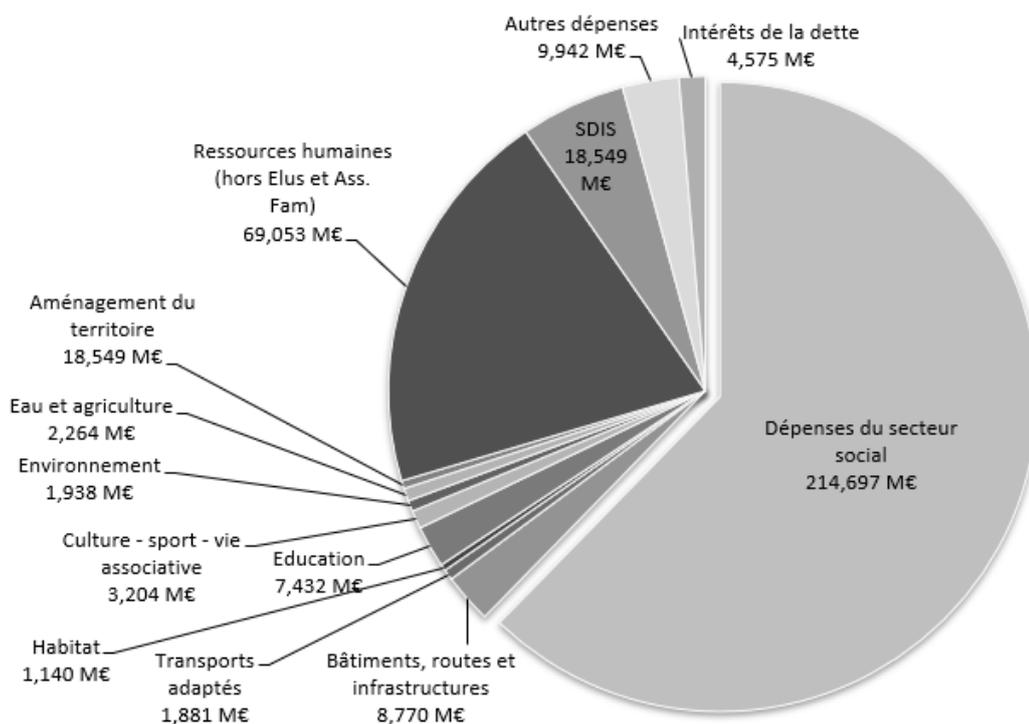
Pour un **budget total prévisionnel de 382 272 500 € en fonctionnement et à 86 852 500 € en investissement**, la synthèse du budget primitif est la suivante :

		Mouvements réels	Mouvements d'ordre	Réels + ordre
INVESTISSEMENT	Recettes	47 640 600	39 211 900	<b>86 852 500</b>
	Dépenses	80 041 800	6 810 700	<b>86 852 500</b>
FONCTIONNEMENT	Recettes	377 251 800	5 020 700	<b>382 272 500</b>
	Dépenses	344 850 600	37 421 900	<b>382 272 500</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Recettes</b>	<b>424 892 400</b>	<b>44 232 600</b>	<b>469 125 000</b>
	<b>Dépenses</b>	<b>424 892 400</b>	<b>44 232 600</b>	<b>469 125 000</b>

### LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

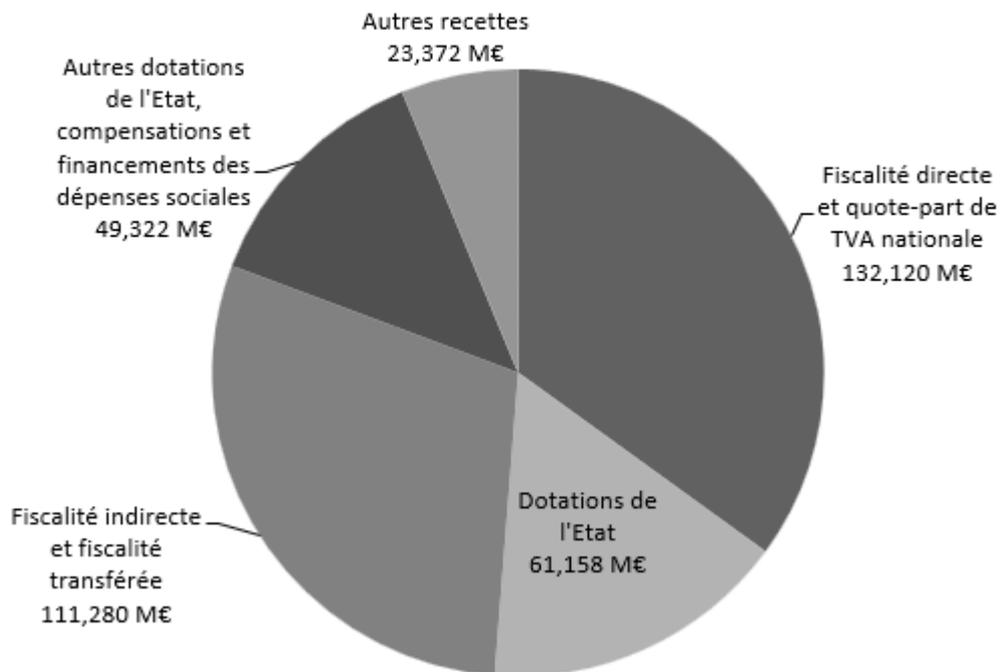
**Zoom sur les dépenses réelles de fonctionnement BP 2023 :**

**344,851 M€**



## Zoom sur les recettes réelles de fonctionnement BP 2023 :

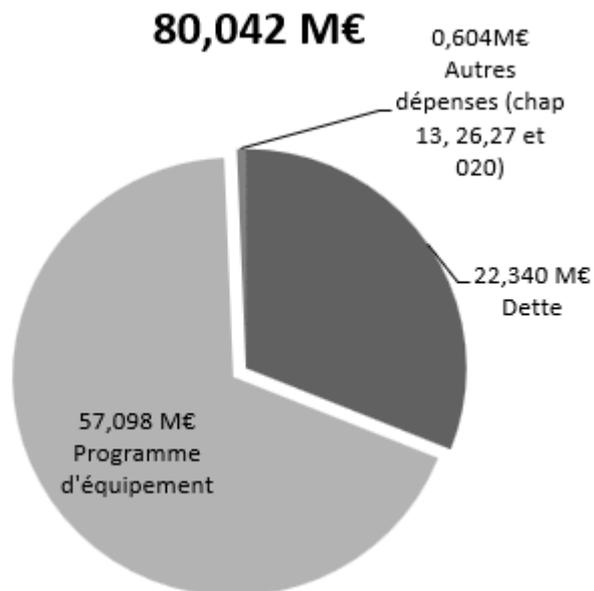
**377,252 M€**



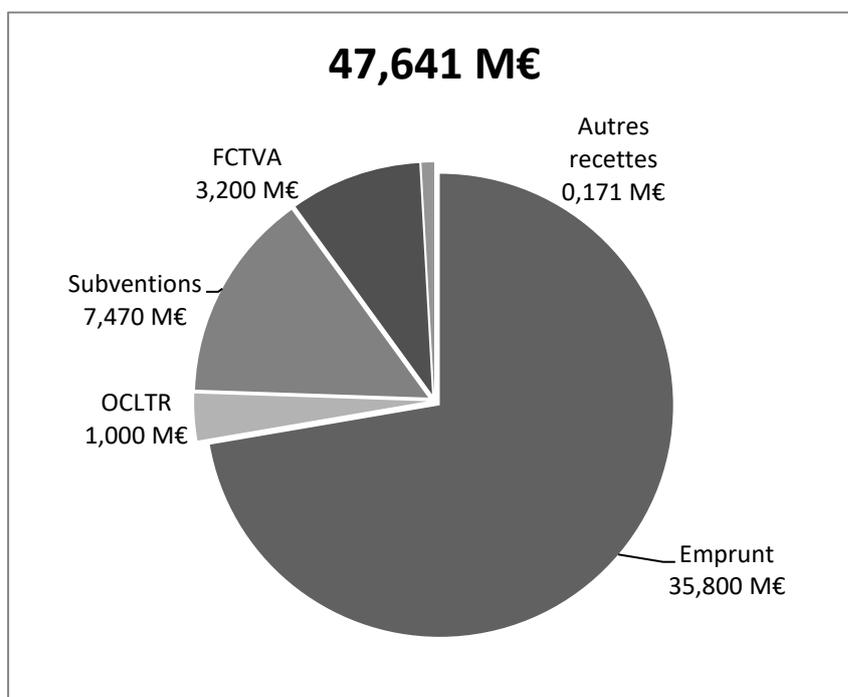
## LA SECTION D'INVESTISSEMENT

### Zoom sur les dépenses d'investissement du BP 2023 :

DEPENSES D'EQUIPEMENT (en M€)	
Routes	16,898
Infrastructures numériques	0,090
Bâtiments et affaires immobilières	19,021
Environnement et agriculture	10,847
Aménagement du territoire	3,358
Habitat	2,620
Autres dépenses d'investissement	4,264
<b>TOTAL D'EQUIPEMENT (Hors finances)</b>	<b>57,098</b>



**Zoom sur les recettes réelles d'investissement BP 2023 :**



**LES CHIFFRES CLÉS**

**Dettes :**

- annuité de la dette : 25,915 M€
- intérêts : 4,575 M€ (article 66111)
- remboursement du capital emprunté : 21,340 M€ (articles 1641 et 16441)
- capital restant dû au 01/01/2023 : 172,786 M€
- taux moyen de l'encours : 2,13 %
- durée de vie résiduelle : 10 ans et 7 mois (en moyenne)

**Épargne brute : 32,401 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 : Cheffe du SGC

**M. 52**

**Budget primitif  
voté par nature**

BUDGET : Budget principal (3)

ANNEE 2023

(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	25
A2 - Equipements non départementaux	26
A3 - Dépenses financières	27
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	28
A4.2 - Recettes RMI / RSA	29
A4.3 - Recettes financières	30
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	31
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	32
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	34
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	35
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	37
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	42

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	45
A1/01 - Opérations non ventilées	55
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	57
A1/1 - Fonction 1	59
A1/2 - Fonction 2	60
A1/3 - Fonction 3	62
A1/4 - Fonction 4	64
A1/5 - Fonction 5	65
A1/6 - Fonction 6	74
A1/7 - Fonction 7	77
A1/8 - Fonction 8	79
A1/9 - Fonction 9	81

### B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	83
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	84
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	94
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	96
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	97
B3 - Etat des provisions	100
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	101

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	102
<b>C - Engagements hors bilan</b>	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	104
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	113
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	114
C8 - Situation des autorisations d'engagement	115
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1 - Etat du personnel	116
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	130
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet
<b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	Sans Objet

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	384 157	Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (5)	
Longueur de la voirie départementale (en km)	4076	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	208 851 766.00	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	897.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	982	
4	Dépenses d'équipement brut/population	18.0%	
5	Encours de dette/population (3) (4)	449.78	
6	DGF/population	152.67	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	25.01%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	97.33%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	1.91%	
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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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.



<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>C1</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1				Résultat ou solde (A) (3)
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	0,00	0,00	0,00	A1	0,00
<b>Investissement</b>	0,00	0,00	(1) 0,00	A2	0,00
<b>Fonctionnement</b>	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)		
<b>TOTAL des RAR</b>	I + II	0,00	III + IV	0,00	B1	0,00
<b>Investissement</b>	I	0,00	III	0,00	B2	0,00
<b>Fonctionnement</b>	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>0,00</b>
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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>0,00</b>
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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

		DEPENSES	RECETTES
<b>V</b>	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	86 952 500,00	86 952 500,00
<b>O</b>			
<b>T</b>			

+ + +

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

= = =

<b>Total de la section d'investissement</b> (3)	86 952 500,00	86 952 500,00
--	---------------	---------------

		DEPENSES	RECETTES
<b>V</b>	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	382 272 500,00	382 272 500,00
<b>O</b>			
<b>T</b>			

+ + +

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

= = =

<b>Total de la section de fonctionnement</b> (4)	382 272 500,00	382 272 500,00
---	----------------	----------------

<b>TOTAL DU BUDGET</b> (5)	469 225 000,00	469 225 000,00
-------------------------------	----------------	----------------

#### TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	80 141 800,00	6 810 700,00	86 952 500,00	47 740 600,00	39 211 900,00	86 952 500,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	344 850 600,00	37 421 900,00	382 272 500,00	377 251 800,00	5 020 700,00	382 272 500,00
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>424 992 400,00</b>	<b>44 232 600,00</b>	<b>469 225 000,00</b>	<b>424 992 400,00</b>	<b>44 232 600,00</b>	<b>469 225 000,00</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.1</b>

**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)	3 753 500,00	0,00	3 049 800,00	3 049 800,00	3 049 800,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	15 356 500,00	0,00	13 764 400,00	13 764 400,00	13 764 400,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	7 402 800,00	0,00	12 005 700,00	12 005 700,00	12 005 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	22 930 100,00	0,00	26 144 100,00	26 144 100,00	26 144 100,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>49 442 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 964 000,00</b>	<b>54 964 000,00</b>	<b>54 964 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	430 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	22 740 000,00	0,00	22 340 100,00	22 340 100,00	22 340 100,00
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)	51 400,00	0,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	213 800,00	213 800,00	213 800,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>23 221 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 044 300,00</b>	<b>23 044 300,00</b>	<b>23 044 300,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	553 000,00	0,00	2 133 500,00	2 133 500,00	2 133 500,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>73 217 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 141 800,00</b>	<b>80 141 800,00</b>	<b>80 141 800,00</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	5 093 400,00	0,00	5 020 700,00	5 020 700,00	5 020 700,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 471 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>6 564 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 810 700,00</b>	<b>6 810 700,00</b>	<b>6 810 700,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>79 781 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 952 500,00</b>	<b>86 952 500,00</b>	<b>86 952 500,00</b>
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>86 952 500,00</b>
---	----------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**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)	6 200 700,00	0,00	7 464 800,00	7 464 800,00	7 464 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	31 037 500,00	0,00	35 800 000,00	35 800 000,00	35 800 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>37 238 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 264 800,00</b>	<b>43 264 800,00</b>	<b>43 264 800,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 900 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 400 000,00	0,00	1 000 100,00	1 000 100,00	1 000 100,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	30 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	141 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>5 476 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 318 300,00</b>	<b>4 318 300,00</b>	<b>4 318 300,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	224 300,00	0,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>42 938 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 740 600,00</b>	<b>47 740 600,00</b>	<b>47 740 600,00</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	9 372 000,00		11 385 900,00	11 385 900,00	11 385 900,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	26 000 000,00		26 036 000,00	26 036 000,00	26 036 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 471 000,00		1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>36 843 000,00</b>		<b>39 211 900,00</b>	<b>39 211 900,00</b>	<b>39 211 900,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>79 781 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 952 500,00</b>	<b>86 952 500,00</b>	<b>86 952 500,00</b>
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>					<b>0,00</b>
--	--	--	--	--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>					<b>86 952 500,00</b>
---	--	--	--	--	----------------------

**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)**

**32 401 200,00**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.1</b>

**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)	17 327 300,00	0,00	19 316 500,00	19 316 500,00	19 316 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	76 543 400,00	0,00	83 107 400,00	83 107 400,00	83 107 400,00
014	Atténuations de produits	3 400 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	41 101 500,00	0,00	42 421 600,00	42 421 600,00	42 421 600,00
017	Revenu de solidarité active	47 583 500,00	0,00	45 802 100,00	45 802 100,00	45 802 100,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	127 268 000,00	0,00	144 413 800,00	144 413 800,00	144 413 800,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	212 700,00	0,00	212 700,00	212 700,00	212 700,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>313 436 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 524 600,00</b>	<b>339 524 600,00</b>	<b>339 524 600,00</b>
66	Charges financières	4 150 000,00	0,00	4 810 000,00	4 810 000,00	4 810 000,00
67	Charges exceptionnelles (3)	143 800,00	0,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	100 000,00		213 000,00	213 000,00	213 000,00
022	Dépenses imprévues	415 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>318 245 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 850 600,00</b>	<b>344 850 600,00</b>	<b>344 850 600,00</b>

023	Virement à la section d'investissement (2)	9 372 000,00		11 385 900,00	11 385 900,00	11 385 900,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	26 000 000,00		26 036 000,00	26 036 000,00	26 036 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>35 372 000,00</b>		<b>37 421 900,00</b>	<b>37 421 900,00</b>	<b>37 421 900,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>353 617 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 272 500,00</b>	<b>382 272 500,00</b>	<b>382 272 500,00</b>
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>382 272 500,00</b>
--	-----------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.2</b>

**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)	393 000,00	0,00	412 900,00	412 900,00	412 900,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	16 802 400,00	0,00	17 168 100,00	17 168 100,00	17 168 100,00
017	Revenu de solidarité active	2 787 100,00	0,00	2 105 600,00	2 105 600,00	2 105 600,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 146 900,00	0,00	3 990 600,00	3 990 600,00	3 990 600,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	196 908 000,00	0,00	214 960 000,00	214 960 000,00	214 960 000,00
731	Impositions directes	40 376 000,00	0,00	45 120 000,00	45 120 000,00	45 120 000,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	81 084 000,00	0,00	87 714 400,00	87 714 400,00	87 714 400,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	5 862 300,00	0,00	5 653 900,00	5 653 900,00	5 653 900,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>348 359 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 125 500,00</b>	<b>377 125 500,00</b>	<b>377 125 500,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	164 600,00	0,00	126 300,00	126 300,00	126 300,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>348 524 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 251 800,00</b>	<b>377 251 800,00</b>	<b>377 251 800,00</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	5 093 400,00	0,00	5 020 700,00	5 020 700,00	5 020 700,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>5 093 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 020 700,00</b>	<b>5 020 700,00</b>	<b>5 020 700,00</b>

<b>TOTAL</b>	353 617 700,00	0,00	382 272 500,00	382 272 500,00	382 272 500,00
--------------	----------------	------	----------------	----------------	----------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	0,00
---	------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	382 272 500,00
--	----------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	32 401 200,00
---	---------------

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**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)	440 000,00	4 320 700,00	4 760 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	22 340 100,00	0,00	22 340 100,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	<b>Total des programmes d'équipement</b>	<b>7 200 000,00</b>		<b>7 200 000,00</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	2 854 800,00	50 000,00	2 904 800,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	13 764 400,00	0,00	13 764 400,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	11 965 700,00	700 000,00	12 665 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	19 179 100,00	1 740 000,00	20 919 100,00
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)	50 400,00	0,00	50 400,00
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)	2 133 500,00	0,00	2 133 500,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	213 800,00		213 800,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>80 141 800,00</b>	<b>6 810 700,00</b>	<b>86 952 500,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>86 952 500,00</b>
---	----------------------

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	19 316 500,00		19 316 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	83 107 400,00		83 107 400,00
014	Atténuations de produits	4 250 000,00		4 250 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	500,00		500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	42 421 600,00		42 421 600,00
017	Revenu de solidarité active	45 802 100,00		45 802 100,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	144 413 800,00	0,00	144 413 800,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	212 700,00		212 700,00
66	Charges financières	4 810 000,00	0,00	4 810 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	203 000,00	0,00	203 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	213 000,00	26 036 000,00	26 249 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00
023	Virement à la section d'investissement		11 385 900,00	11 385 900,00
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>344 850 600,00</b>	<b>37 421 900,00</b>	<b>382 272 500,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>382 272 500,00</b>
--	-----------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	7 469 800,00	0,00	7 469 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	36 800 100,00	0,00	36 800 100,00
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	1 790 000,00	1 790 000,00
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)	13 200,00	0,00	13 200,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		26 036 000,00	26 036 000,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	157 500,00	0,00	157 500,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		11 385 900,00	11 385 900,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	100 000,00		100 000,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>47 740 600,00</b>	<b>39 211 900,00</b>	<b>86 952 500,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>86 952 500,00</b>
---	----------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	412 900,00		412 900,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	17 168 100,00		17 168 100,00
017	Revenu de solidarité active	2 105 600,00		2 105 600,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 990 600,00		3 990 600,00
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)	214 960 000,00		214 960 000,00
731	Impositions directes	45 120 000,00		45 120 000,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	87 714 400,00		87 714 400,00
75	Autres produits d'activités (7)	5 653 900,00	0,00	5 653 900,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	126 300,00	4 320 700,00	4 447 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>377 251 800,00</b>	<b>5 020 700,00</b>	<b>382 272 500,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>382 272 500,00</b>
--	-----------------------

(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 - 2023

- (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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>79 781 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 952 500,00</b>	<b>86 952 500,00</b>	<b>19 521 500,00</b>	<b>67 431 000,00</b>	<b>86 952 500,00</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>34 086 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 199 600,00</b>	<b>41 199 600,00</b>	<b>12 119 500,00</b>	<b>29 080 100,00</b>	<b>41 199 600,00</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	29 602 400,00	0,00	33 999 600,00	33 999 600,00	4 919 500,00	29 080 100,00	33 999 600,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	4 484 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
- 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
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>15 356 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 764 400,00</b>	<b>13 764 400,00</b>	<b>7 402 000,00</b>	<b>6 362 400,00</b>	<b>13 764 400,00</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>23 221 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 044 300,00</b>	<b>23 044 300,00</b>		<b>23 044 300,00</b>	<b>23 044 300,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>553 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 133 500,00</b>	<b>2 133 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 133 500,00</b>	<b>2 133 500,00</b>
<b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>	<b>5 093 400,00</b>		<b>5 020 700,00</b>	<b>5 020 700,00</b>		<b>5 020 700,00</b>	<b>5 020 700,00</b>
<b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>	<b>1 471 000,00</b>		<b>1 790 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>		<b>1 790 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>

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

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>86 952 500,00</b>
---	----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**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
<b>TOTAL</b>	79 781 700,00	0,00	86 952 500,00	86 952 500,00	86 952 500,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	37 238 200,00	0,00	43 264 800,00	43 264 800,00	43 264 800,00
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)	224 300,00	0,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	5 476 200,00	0,00	4 318 300,00	4 318 300,00	4 318 300,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	26 000 000,00	0,00	26 036 000,00	26 036 000,00	26 036 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	1 471 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	9 372 000,00	0,00	11 385 900,00	11 385 900,00	11 385 900,00

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

<b>Affectation au compte 1068 (4)</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>86 952 500,00</b>
---	----------------------

(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.

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

**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
<b>TOTAL</b>		<b>29 602 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 999 600,00</b>	<b>33 999 600,00</b>	<b>4 919 500,00</b>	<b>29 080 100,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>3 493 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 854 800,00</b>	<b>2 854 800,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>2 664 800,00</b>
2031	Frais d'études	2 299 900,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00		
2051	Concessions, droits similaires	1 153 600,00	0,00	1 454 800,00	1 454 800,00		
208	Autres immobilisations incorporelles	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>7 398 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 965 700,00</b>	<b>11 965 700,00</b>	<b>182 500,00</b>	<b>11 783 200,00</b>
2111	Terrains nus	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00		
2128	Autres agencements et aménagements	281 000,00	0,00	489 000,00	489 000,00		
21311	Bâtiments administratifs	132 000,00	0,00	547 000,00	547 000,00		
21312	Bâtiments scolaires	1 850 000,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	265 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00		
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00		
21318	Autres bâtiments publics	40 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00		
21351	Bâtiments publics	10 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		
2151	Réseaux de voirie	511 000,00	0,00	561 000,00	561 000,00		
2152	Installations de voirie	99 000,00	0,00	0,00	0,00		
2153	Réseaux divers	310 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		
2157	Matériel et outillage technique	745 400,00	0,00	860 700,00	860 700,00		
216	Collections et oeuvres d'art	92 200,00	0,00	92 200,00	92 200,00		
217312	Bâtiments scolaires (mise à dispo)	90 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00		
2181	Install. générales, agencements	190 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00		
2182	Matériel de transport	924 000,00	0,00	888 000,00	888 000,00		
21831	Matériel informatique scolaire	405 400,00	0,00	445 000,00	445 000,00		
21838	Autre matériel informatique	334 500,00	0,00	704 000,00	704 000,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	72 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00		
2185	Matériel de téléphonie	99 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	528 300,00	0,00	613 800,00	613 800,00		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>18 710 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 179 100,00</b>	<b>19 179 100,00</b>	<b>4 547 000,00</b>	<b>14 632 100,00</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	100,00	0,00	100,00	100,00		
231311	Bâtiments administratifs	1 020 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00		
231312	Bâtiments scolaires	3 735 000,00	0,00	4 725 000,00	4 725 000,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	360 000,00	0,00	345 000,00	345 000,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	625 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00		
231318	Autres bâtiments publics	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	11 099 000,00	0,00	11 257 000,00	11 257 000,00		
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	935 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00		
237	Avances commandes immo incorporelles	36 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
238	Avances commandes immo corporelles	875 000,00	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00		

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

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

**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.

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

**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
<b>TOTAL</b>			<b>6 050 168,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
19	Réseau routier d'intérêt régional - Déviations	P264E06	5 309 375,12	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
31	Niort "Philippe de Commynes"	P070E20	377 705,51	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
37	Niort "Gérard Philipe"	P070E21	363 087,66	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.4</b>

**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
<b>DEPENSES</b>		<b>13 198 380,00</b>	<b>5 309 375,12</b>	<b>a</b> 0,00	<b>4 200 000,00</b>	<b>b</b> 4 200 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>927 258,19</b>	<b>485 002,95</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>
2031	Frais d'études	927 258,19	485 002,95	0,00	195 000,00	195 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>176 973,56</b>	<b>76 600,07</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
2111	Terrains nus	168 329,24	76 055,75	0,00	35 000,00	35 000,00
2151	Réseaux de voirie	8 644,32	544,32	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>12 094 148,25</b>	<b>4 747 772,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 965 000,00</b>	<b>3 965 000,00</b>
23151	Réseaux de voirie	11 596 372,49	4 270 004,43	0,00	3 965 000,00	3 965 000,00
237	Avances commandes immo incorporelles	24 740,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	473 035,76	473 027,67	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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>c</b> 0,00	<b>0,00</b>	<b>d</b> 0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (2)</b>	<b>-4 200 000,00</b>
--------------------------------------	----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.4</b>

**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
<b>DEPENSES</b>		<b>9 300 000,00</b>	<b>377 705,51</b>	<b>a 0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>b 1 500 000,00</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 300 000,00	377 705,51	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
231312	Bâtiments scolaires	9 300 000,00	377 705,51	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

**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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>c 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>d 0,00</b>
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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (2)</b>	<b>-1 500 000,00</b>
--------------------------------------	----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.4</b>

**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
<b>DEPENSES</b>		<b>8 590 100,00</b>	<b>363 087,66</b>	<b>a</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>b</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 590 100,00	363 087,66	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
231312	Bâtiments scolaires	8 590 100,00	363 087,66	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

**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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>d</b>
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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (2)</b>	<b>-1 500 000,00</b>
--------------------------------------	----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

**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
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (2)</b>	<b>15 356 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 764 400,00</b>	<b>13 764 400,00</b>
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	327 600,00	0,00	3 119 500,00	3 119 500,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	342 000,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	12 702 900,00	0,00	5 153 000,00	5 153 000,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	74 000,00	0,00	22 600,00	22 600,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	362 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	37 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	13 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	425 000,00	0,00	365 200,00	365 200,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	23 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	437 000,00	0,00	394 000,00	394 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	580 000,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	33 000,00	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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

**Dépenses financières**

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>23 221 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 044 300,00</b>	<b>23 044 300,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1312	Subv. transf. Régions	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>22 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 340 100,00</b>	<b>22 340 100,00</b>
1641	Emprunts en euros	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	1 400 000,00	0,00	1 000 100,00	1 000 100,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>51 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>50 400,00</b>
2743	Prêts au personnel	40 400,00	0,00	40 400,00	40 400,00
2748	Autres prêts	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>		<b>213 800,00</b>	<b>213 800,00</b>

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>37 238 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 264 800,00</b>	<b>43 264 800,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>	<b>6 200 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 464 800,00</b>	<b>7 464 800,00</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	896 000,00	0,00	1 790 100,00	1 790 100,00
1312	Subv. transf. Régions	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	18 000,00	0,00	3 400,00	3 400,00
13172	Subv. transf. FEDER	786 500,00	0,00	786 500,00	786 500,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	48 300,00	0,00	150 300,00	150 300,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	783 000,00	0,00	1 378 700,00	1 378 700,00
1324	Subv. non transf. Communes	701 200,00	0,00	336 000,00	336 000,00
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	0,00	154 100,00	154 100,00
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	50 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
1346	Dot. soutien investissement départements	750 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (3)</b>	<b>31 037 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 800 000,00</b>	<b>35 800 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	31 037 500,00	0,00	35 800 000,00	35 800 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.

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

**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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

**Recettes financières**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	<b>TOTAL</b>	<b>5 476 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 318 300,00</b>	<b>4 318 300,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>
10222	FCTVA	3 900 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>138</b>	<b>Autres subventions invest. non transf.</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
1388	Autres fonds non transférables	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 100,00</b>	<b>1 000 100,00</b>
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	1 400 000,00	0,00	1 000 100,00	1 000 100,00
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>30 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>
2743	Prêts au personnel	21 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00
2748	Autres prêts	8 000,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

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

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

**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
<b>TOTAL DEPENSES (3) (4)</b>		<b>3 957 541,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 133 500,00</b>	<b>2 133 500,00</b>
4542105	REMEMBREMENT NOIRLIEU	243 276,40	0,00	0,00	0,00
4542122	MELLE	32 927,76	0,00	10 000,00	10 000,00
4542130	Autres AF phase projet	1 851 323,71	0,00	857 000,00	857 000,00
4542131	REMEMBREMENT OUVRAGES DPTAUX	866 213,57	0,00	0,00	0,00
4542132	Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres	168 196,14	0,00	46 500,00	46 500,00
4544105	Aménagement foncier Noirlieu	39 231,50	0,00	0,00	0,00
4544108	Aménagement foncier Prailles	139 188,43	0,00	0,00	0,00
4544131	Aménagement foncier	617 184,08	0,00	110 000,00	110 000,00
458102	AMENAGEMENT ACCES CARRIERE A AMAILLOUX	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
<b>TOTAL RECETTES (3) (4)</b>		<b>492 880,27</b>	<b>0,00</b>	<b>157 500,00</b>	<b>157 500,00</b>
4542207	REMEMBREMENT EPANNES	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
4542230	Autres AF phase projet	492 880,27	0,00	59 500,00	59 500,00
458202	AMENAGEMENT ACCES CARRIERE A AMAILLOUX	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT				
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				A6
Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>5 093 400,00</b>	<b>5 020 700,00</b>	<b>5 020 700,00</b>
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	934 600,00	886 600,00	886 600,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	304 500,00	304 800,00	304 800,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	18 000,00	27 200,00	27 200,00
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	23 600,00	23 600,00	23 600,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	116 100,00	157 800,00	157 800,00
13931	Sub. transf cpte résultat. D.G.E.	1 224 600,00	1 138 000,00	1 138 000,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	1 505 800,00	1 505 700,00	1 505 700,00
13936	Dot. soutien investissement départements	10 000,00	22 800,00	22 800,00
13938	Autres	5 400,00	3 400,00	3 400,00
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
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>26 036 000,00</b>	<b>26 036 000,00</b>
28031	Frais d'études	650 000,00	671 000,00	671 000,00
28033	Frais d'insertion	3 000,00	1 900,00	1 900,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 000 000,00	633 300,00	633 300,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	210 000,00	208 300,00	208 300,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	20 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	12 000,00	11 100,00	11 100,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	1 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	50 000,00	69 900,00	69 900,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	350 000,00	548 800,00	548 800,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	7 700 000,00	7 294 300,00	7 294 300,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	70 000,00	65 600,00	65 600,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 000 000,00	886 800,00	886 800,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 000,00	700,00	700,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	60 000,00	58 000,00	58 000,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	20 000,00	35 300,00	35 300,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	770 000,00	704 600,00	704 600,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	20 000,00	24 100,00	24 100,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	340 000,00	298 800,00	298 800,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	190 000,00	318 000,00	318 000,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	420 000,00	451 700,00	451 700,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	40 000,00	43 300,00	43 300,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	60 000,00	36 000,00	36 000,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	15 000,00	13 400,00	13 400,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	101 000,00	100 700,00	100 700,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	6 900,00	6 300,00	6 300,00
28051	Concessions et droits similaires	710 000,00	939 500,00	939 500,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	30 000,00	33 400,00	33 400,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 000,00	5 700,00	5 700,00
28128	Autres aménagements de terrains	800 000,00	647 800,00	647 800,00
281311	Bâtiments administratifs	1 600 000,00	1 617 300,00	1 617 300,00
281312	Bâtiments scolaires	4 000 000,00	4 504 300,00	4 504 300,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 100 000,00	1 073 800,00	1 073 800,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	340 000,00	337 900,00	337 900,00
281318	Autres bâtiments publics	170 000,00	165 000,00	165 000,00
281328	Autres bâtiments privés	3 000,00	2 700,00	2 700,00
281351	Bâtiments publics	7 000,00	7 600,00	7 600,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	90 000,00	72 700,00	72 700,00
28153	Réseaux divers	630 000,00	640 800,00	640 800,00
28157	Matériel et outillage techniques	660 000,00	686 400,00	686 400,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	0,00	21 200,00	21 200,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	600 000,00	635 000,00	635 000,00

<b>Chap. /art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Pour mémoire budget précédent</b>	<b>Propositions du président</b>	<b>Vote de l'assemblée</b>
281753	<i>Réseaux divers (m. à dispo)</i>	100,00	100,00	100,00
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	80 000,00	79 800,00	79 800,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	710 000,00	706 900,00	706 900,00
281831	<i>Matériel informatique scolaire</i>	70 000,00	99 500,00	99 500,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	560 000,00	554 100,00	554 100,00
281841	<i>Matériel de bureau et mobilier scolaire</i>	180 000,00	157 300,00	157 300,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	150 000,00	160 200,00	160 200,00
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	70 000,00	65 500,00	65 500,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	320 000,00	335 600,00	335 600,00

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>				<b>A7</b>
<b>Chap. /art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Pour mémoire budget précédent</b>	<b>Propositions du président</b>	<b>Vote de l'assemblée</b>
<b>041</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>1 471 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>
2031	Frais d'études	56 000,00	50 000,00	50 000,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	190 000,00	60 000,00	60 000,00
231312	Bâtiments scolaires	390 000,00	460 000,00	460 000,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	70 000,00	30 000,00	30 000,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	110 000,00	20 000,00	20 000,00
231318	Autres bâtiments publics	20 000,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	545 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2317312	Bâtiments scolaires	90 000,00	90 000,00	90 000,00
<b>041</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>1 471 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	56 000,00	50 000,00	50 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	1 415 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00
4542205	REMEMBREMENT NOIRLIEU	0,00	0,00	0,00
4544206	Aménagement foncier RN249	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)</b>		<b>353 617 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 272 500,00</b>	<b>382 272 500,00</b>	<b>1 946 000,00</b>	<b>380 326 500,00</b>	<b>382 272 500,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	17 327 300,00	0,00	19 316 500,00	19 316 500,00	0,00	19 316 500,00	19 316 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	76 543 400,00	0,00	83 107 400,00	83 107 400,00		83 107 400,00	83 107 400,00
014	Atténuations de produits	3 400 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00		4 250 000,00	4 250 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	41 101 500,00	0,00	42 421 600,00	42 421 600,00	0,00	42 421 600,00	42 421 600,00
017	Revenu de solidarité active	47 583 500,00	0,00	45 802 100,00	45 802 100,00	0,00	45 802 100,00	45 802 100,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	127 268 000,00	0,00	144 413 800,00	144 413 800,00	1 946 000,00	142 467 800,00	144 413 800,00
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	4 150 000,00	0,00	4 810 000,00	4 810 000,00		4 810 000,00	4 810 000,00
67	Charges exceptionnelles (4)	143 800,00	0,00	203 000,00	203 000,00		203 000,00	203 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	100 000,00		213 000,00	213 000,00		213 000,00	213 000,00
022	Dépenses imprévues	415 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
023	Virement à la section d'investissement	9 372 000,00		11 385 900,00	11 385 900,00		11 385 900,00	11 385 900,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	26 000 000,00		26 036 000,00	26 036 000,00		26 036 000,00	26 036 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>382 272 500,00</b>
--	-----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE</b>	<b>B</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)
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> (Détail en III-B2)		<b>353 617 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 272 500,00</b>	<b>382 272 500,00</b>	<b>382 272 500,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 146 900,00	0,00	3 990 600,00	3 990 600,00	3 990 600,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	196 908 000,00	0,00	214 960 000,00	214 960 000,00	214 960 000,00
731	Impositions directes	40 376 000,00	0,00	45 120 000,00	45 120 000,00	45 120 000,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	81 084 000,00	0,00	87 714 400,00	87 714 400,00	87 714 400,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	5 862 300,00	0,00	5 653 900,00	5 653 900,00	5 653 900,00
013	Atténuations de charges (4)	393 000,00	0,00	412 900,00	412 900,00	412 900,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	16 802 400,00	0,00	17 168 100,00	17 168 100,00	17 168 100,00
017	Revenu de solidarité active	2 787 100,00	0,00	2 105 600,00	2 105 600,00	2 105 600,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	164 600,00	0,00	126 300,00	126 300,00	126 300,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	5 093 400,00		5 020 700,00	5 020 700,00	5 020 700,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>382 272 500,00</b>
--	-----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (3)</b>	<b>17 327 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 316 500,00</b>	<b>19 316 500,00</b>
60611	Eau et assainissement	50 500,00	0,00	46 700,00	46 700,00
60612	Energie - Electricité	862 600,00	0,00	2 117 500,00	2 117 500,00
60613	Chauffage urbain	10 500,00	0,00	31 900,00	31 900,00
60621	Combustibles	52 500,00	0,00	39 100,00	39 100,00
60622	Carburants	826 700,00	0,00	1 175 400,00	1 175 400,00
60623	Alimentation	67 000,00	0,00	47 800,00	47 800,00
60628	Autres fournitures non stockées	152 000,00	0,00	149 100,00	149 100,00
60631	Fournitures d'entretien	85 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	750 150,00	0,00	683 800,00	683 800,00
60633	Fournitures de voirie	403 400,00	0,00	427 400,00	427 400,00
60636	Vêtements de travail	78 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00
6064	Fournitures administratives	102 300,00	0,00	109 700,00	109 700,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
60661	Médicaments	18 200,00	0,00	18 200,00	18 200,00
60662	Vaccins et sérums	31 200,00	0,00	32 500,00	32 500,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	15 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
6067	Fournitures scolaires	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	700,00	0,00	300,00	300,00
611	Contrats de prestations de services	2 965 300,00	0,00	3 622 700,00	3 622 700,00
6132	Locations immobilières	886 850,00	0,00	221 500,00	221 500,00
6135	Locations mobilières	233 800,00	0,00	273 700,00	273 700,00
614	Charges locatives et de copropriété	91 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
61521	Entretien terrains	14 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	338 000,00	0,00	547 800,00	547 800,00
615231	Entretien, réparations voiries	986 300,00	0,00	947 000,00	947 000,00
61551	Entretien matériel roulant	107 600,00	0,00	127 500,00	127 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	134 800,00	0,00	34 900,00	34 900,00
6156	Maintenance	807 100,00	0,00	1 002 100,00	1 002 100,00
6161	Multirisques	340 300,00	0,00	347 200,00	347 200,00
6168	Autres primes d'assurance	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00
617	Etudes et recherches	167 300,00	0,00	147 700,00	147 700,00
6182	Documentation générale et technique	186 600,00	0,00	163 200,00	163 200,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	124 000,00	0,00	101 500,00	101 500,00
6184	Versements à des organismes de formation	485 000,00	0,00	454 000,00	454 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	32 300,00	0,00	14 200,00	14 200,00
6188	Autres frais divers	107 300,00	0,00	111 800,00	111 800,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	115 700,00	0,00	147 200,00	147 200,00
62268	Autres honoraires, conseils	301 000,00	0,00	242 300,00	242 300,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00
6228	Divers	171 600,00	0,00	174 500,00	174 500,00
6231	Annonces et insertions	479 100,00	0,00	379 100,00	379 100,00
6232	Fêtes et cérémonies	16 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
6233	Foires et expositions	22 700,00	0,00	22 300,00	22 300,00
6234	Réceptions	77 800,00	0,00	96 900,00	96 900,00
6236	Catalogues et imprimés	317 000,00	0,00	349 400,00	349 400,00
6238	Divers	124 500,00	0,00	218 300,00	218 300,00
6241	Transports de biens	20 400,00	0,00	20 400,00	20 400,00
6245	Transports de personnes extérieures	324 200,00	0,00	332 300,00	332 300,00
6247	Transports collectifs	42 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6248	Divers	12 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 355 600,00	0,00	1 337 400,00	1 337 400,00
6255	Frais de déménagement	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6261	Frais d'affranchissement	266 800,00	0,00	311 100,00	311 100,00
6262	Frais de télécommunications	463 800,00	0,00	542 400,00	542 400,00
627	Services bancaires et assimilés	44 900,00	0,00	45 600,00	45 600,00
6281	Concours divers (cotisations)	95 000,00	0,00	80 500,00	80 500,00
6282	Frais de gardiennage	10 600,00	0,00	121 100,00	121 100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	659 000,00	0,00	662 100,00	662 100,00

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2023**

<b>Chap. / art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Pour mémoire budget précédent</b>	<b>RAR N-1</b>	<b>Propositions du président</b>	<b>Vote de l'assemblée</b>
62878	Remboursement de frais à des tiers	232 600,00	0,00	231 900,00	231 900,00
6288	Autres services extérieurs	158 700,00	0,00	150 100,00	150 100,00
63512	Taxes foncières	142 600,00	0,00	137 000,00	137 000,00
63513	Autres impôts locaux	8 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	14 000,00	0,00	14 600,00	14 600,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	7 000,00	0,00	7 400,00	7 400,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)</b>	<b>76 543 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 107 400,00</b>	<b>83 107 400,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	1 250 100,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00
6331	Versement mobilité	241 600,00	0,00	268 400,00	268 400,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	228 200,00	0,00	247 900,00	247 900,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	396 400,00	0,00	438 400,00	438 400,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	145 500,00	0,00	153 500,00	153 500,00
64111	Rémunération principale titulaires	28 762 500,00	0,00	28 847 700,00	28 847 700,00
64112	SFT, indemnité résidence	458 200,00	0,00	504 800,00	504 800,00
64113	NBI	353 000,00	0,00	394 000,00	394 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	6 850 000,00	0,00	7 765 600,00	7 765 600,00
64121	Rémunération principale	8 939 900,00	0,00	16 751 900,00	16 751 900,00
64123	Indemnités d'attente	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
64126	Indemnités de licenciement	20 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	2 600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
64131	Rémunérations non tit.	3 805 300,00	0,00	4 382 500,00	4 382 500,00
64138	Autres	1 068 800,00	0,00	1 214 600,00	1 214 600,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	5 500,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
64171	Apprentis - rémunérations	140 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 701 300,00	0,00	4 978 000,00	4 978 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 617 500,00	0,00	11 593 600,00	11 593 600,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	822 100,00	0,00	700 900,00	700 900,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 735 300,00	0,00	1 926 400,00	1 926 400,00
6472	Prestations familiales directes	38 700,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6473	Allocations de chômage	60 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	103 200,00	0,00	120 200,00	120 200,00
6488	Autres charges	920 800,00	0,00	920 500,00	920 500,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	3 400 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
7398	Autres reversements	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>41 101 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 421 600,00</b>	<b>42 421 600,00</b>
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	2 000,00	0,00	4 100,00	4 100,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 300,00	0,00	2 700,00	2 700,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 200,00	0,00	4 600,00	4 600,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	120 000,00	0,00	248 500,00	248 500,00
64112	SFT, indemnité résidence	500,00	0,00	1 100,00	1 100,00
64113	NBI	2 000,00	0,00	4 100,00	4 100,00
64118	Autres indemnités titulaires	25 000,00	0,00	51 800,00	51 800,00
64131	Rémunérations non tit.	80 000,00	0,00	166 000,00	166 000,00
64138	Autres	35 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	45 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	40 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	10 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
6511411	APA	15 225 000,00	0,00	15 766 000,00	15 766 000,00
651142	APA versée au bénéficiaire	1 512 000,00	0,00	1 486 000,00	1 486 000,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	1 630 500,00	0,00	1 610 700,00	1 610 700,00
651144	APA versée à l'étab.	20 748 000,00	0,00	21 176 500,00	21 176 500,00
651148	APA autres	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2023**

<b>Chap. / art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Pour mémoire budget précédent</b>	<b>RAR N-1</b>	<b>Propositions du président</b>	<b>Vote de l'assemblée</b>
6568	Autres participations	1 600 000,00	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
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>47 583 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 802 100,00</b>	<b>45 802 100,00</b>
611	Contrats de prestations de services	542 500,00	0,00	601 000,00	601 000,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
617	Etudes et recherches	6 300,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	10 200,00	0,00	42 000,00	42 000,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	500,00	500,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00
6331	Versement mobilité	10 000,00	0,00	9 100,00	9 100,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 500,00	0,00	7 700,00	7 700,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 000,00	0,00	14 500,00	14 500,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	7 000,00	0,00	6 400,00	6 400,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 107 500,00	0,00	1 008 800,00	1 008 800,00
64112	SFT, indemnité résidence	20 000,00	0,00	18 200,00	18 200,00
64113	NBI	20 000,00	0,00	18 200,00	18 200,00
64118	Autres indemnités titulaires	240 000,00	0,00	218 600,00	218 600,00
64131	Rémunérations non tit.	250 000,00	0,00	227 700,00	227 700,00
64138	Autres	70 000,00	0,00	63 800,00	63 800,00
64168	Autres emplois d'insertion	245 000,00	0,00	220 300,00	220 300,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	154 300,00	0,00	140 500,00	140 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	365 000,00	0,00	332 300,00	332 300,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	22 000,00	0,00	19 900,00	19 900,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	70 200,00	0,00	64 000,00	64 000,00
6512	Secours d'urgence	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	33 384 000,00	0,00	32 520 000,00	32 520 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	7 798 500,00	0,00	7 623 000,00	7 623 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	491 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	280 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6568	Autres participations	1 938 000,00	0,00	1 783 100,00	1 783 100,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	85 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	209 000,00	0,00	191 000,00	191 000,00
6577	Remises gracieuses	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
65888	Autres	26 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)</b>	<b>127 268 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 413 800,00</b>	<b>144 413 800,00</b>
65111	Famille et enfance	671 200,00	0,00	676 200,00	676 200,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	10 502 000,00	0,00	10 517 000,00	10 517 000,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	950 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	1 642 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
651128	Autres	927 500,00	0,00	940 500,00	940 500,00
65113	Personnes âgées	1 516 500,00	0,00	1 496 000,00	1 496 000,00
6512	Secours d'urgence	767 000,00	0,00	807 000,00	807 000,00
6513	Bourses	200 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	196 400,00	0,00	611 900,00	611 900,00
6518	Autres (primes, dots)	600,00	0,00	50 600,00	50 600,00
65211	Frais de scolarité	169 500,00	0,00	184 500,00	184 500,00
65212	Frais périscolaires	175 500,00	0,00	185 500,00	185 500,00
6522	Accueil familial	314 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00
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	6 827 700,00	6 827 700,00
652412	Mais. enf. caract. social	11 381 000,00	0,00	14 405 600,00	14 405 600,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 522 000,00	0,00	4 232 400,00	4 232 400,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	68 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00
652415	Etablissements scolaires	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	1 885 000,00	0,00	1 993 000,00	1 993 000,00
652418	Autres	4 320 500,00	0,00	4 194 500,00	4 194 500,00

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2023**

<b>Chap. / art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Pour mémoire budget précédent</b>	<b>RAR N-1</b>	<b>Propositions du président</b>	<b>Vote de l'assemblée</b>
65242	Frais séj. étab. adultes hand	33 510 000,00	0,00	34 590 000,00	34 590 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	8 059 500,00	0,00	8 281 000,00	8 281 000,00
6525	Frais d'inhumation	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6531	Indemnités	990 000,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00
6532	Frais de mission et de déplacement	87 200,00	0,00	85 200,00	85 200,00
6533	Cotisations de retraite	89 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	320 000,00	0,00	314 000,00	314 000,00
6535	Formation	28 000,00	0,00	28 800,00	28 800,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 000,00	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	3 140 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
65512	Etablissements privés	2 467 000,00	0,00	2 474 000,00	2 474 000,00
6553	Service d'incendie	17 142 000,00	0,00	18 548 500,00	18 548 500,00
6556	Contributions à des fonds	800 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	590 000,00	0,00	591 000,00	591 000,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	1 974 800,00	0,00	1 900 800,00	1 900 800,00
6568	Autres participations	4 398 800,00	0,00	13 293 300,00	13 293 300,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	582 000,00	0,00	573 600,00	573 600,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	5 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	1 073 300,00	0,00	1 217 400,00	1 217 400,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	711 000,00	0,00	395 600,00	395 600,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	4 606 800,00	0,00	5 055 900,00	5 055 900,00
6577	Remises gracieuses	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
65811	Droits d'utilisat° informatique nuage	220 100,00	0,00	255 700,00	255 700,00
65818	Autres	19 500,00	0,00	27 900,00	27 900,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	1 808 700,00	0,00	2 086 300,00	2 086 300,00
65888	Autres	47 100,00	0,00	19 900,00	19 900,00
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>212 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 700,00</b>	<b>212 700,00</b>
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
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)</b>		<b>313 436 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 524 600,00</b>	<b>339 524 600,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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
<b>66</b>	<b>Charges financières (B)</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 810 000,00</b>	<b>4 810 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 120 000,00	0,00	4 575 000,00	4 575 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (C) (3)</b>	<b>143 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>203 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	56 100,00	0,00	71 000,00	71 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	72 200,00	0,00	115 400,00	115 400,00
6743	Subv. fonct. aux SPIC départ.	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
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	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements et provisions (D) (3)</b>	<b>100 000,00</b>		<b>213 000,00</b>	<b>213 000,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00		213 000,00	213 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	100 000,00		0,00	0,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (E)</b>	<b>415 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		<b>318 245 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 850 600,00</b>	<b>344 850 600,00</b>

<b>023</b>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>9 372 000,00</i>		<i>11 385 900,00</i>	<i>11 385 900,00</i>
<b>042</b>	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	<i>26 000 000,00</i>		<i>26 036 000,00</i>	<i>26 036 000,00</i>
<b>6811</b>	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>26 000 000,00</i>		<i>26 036 000,00</i>	<i>26 036 000,00</i>
<b>043</b>	<i>Opérations ordre intérieur de la section (2)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>35 372 000,00</b>		<b>37 421 900,00</b>	<b>37 421 900,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>353 617 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 272 500,00</b>	<b>382 272 500,00</b>
---	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

<b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>382 272 500,00</b>
--	-----------------------

(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	762 563,02
Montant des ICNE de l'exercice N-1	527 563,02
= Différence ICNE N – ICNE N-1	235 000,00

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>4 146 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 990 600,00</b>	<b>3 990 600,00</b>
7022	Coupes de bois	500,00	0,00	500,00	500,00
7028	Autres produits forestiers	500,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	457 700,00	0,00	460 700,00	460 700,00
70388	Autres	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 280 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
7068	Autres redevances et droits	35 900,00	0,00	38 000,00	38 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	1 473 300,00	0,00	1 381 500,00	1 381 500,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	255 600,00	0,00	413 900,00	413 900,00
70878	Remb. frais par des tiers	508 400,00	0,00	311 000,00	311 000,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>	<b>196 908 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 960 000,00</b>	<b>214 960 000,00</b>
7321	Taxe départementale publicité foncière	34 000 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	7 500 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
7327	Taxe d'aménagement	2 300 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	47 663 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	4 175 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
7352	TICPE	22 510 000,00	0,00	22 510 000,00	22 510 000,00
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	76 360 000,00	0,00	84 800 000,00	84 800 000,00
73818	Autres	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>40 376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 120 000,00</b>	<b>45 120 000,00</b>
73112	Cotisation sur la VAE	19 420 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 415 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
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	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
73123	Attributions de compensation CVAE	5 821 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations (2)</b>	<b>81 084 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 714 400,00</b>	<b>87 714 400,00</b>
7411	Dotation forfaitaire	30 109 000,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	11 501 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
74123	Dotation de compensation	16 979 000,00	0,00	16 950 000,00	16 950 000,00
74124	DGF des permanents syndicaux	61 000,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	100 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
7461	DGD	2 508 000,00	0,00	2 508 000,00	2 508 000,00
74718	Autres participations Etat	1 452 000,00	0,00	1 649 000,00	1 649 000,00
7472	Participation régions	8 300,00	0,00	7 800,00	7 800,00
7474	Participation Communes et interco	204 570,00	0,00	204 300,00	204 300,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	19 300,00	0,00	223 100,00	223 100,00
74771	Participation Fonds social européen	1 775 000,00	0,00	2 103 000,00	2 103 000,00
74772	Participation FEDER	40 800,00	0,00	46 800,00	46 800,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	570 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
7478141	Part autonomie	223 000,00	0,00	223 000,00	223 000,00
7478142	Part prévention	967 000,00	0,00	967 000,00	967 000,00
747818	Autres	802 000,00	0,00	6 326 200,00	6 326 200,00
74788	Autres	416 730,00	0,00	442 200,00	442 200,00
74832	D.C.R.T.P.	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 436 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
74888	Autres	409 300,00	0,00	414 000,00	414 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (2)</b>	<b>5 862 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 653 900,00</b>	<b>5 653 900,00</b>
7511	Recouvrements sur département, autres CL	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	3 592 500,00	0,00	3 434 500,00	3 434 500,00
752	Revenus des immeubles	287 600,00	0,00	310 000,00	310 000,00
7535	PCH	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	1 627 200,00	0,00	1 554 400,00	1 554 400,00
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>393 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 900,00</b>	<b>412 900,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	310 000,00	0,00	327 900,00	327 900,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	83 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>16 802 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 168 100,00</b>	<b>17 168 100,00</b>
747811	Dotation versée au titre de l'APA	16 500 000,00	0,00	16 836 000,00	16 836 000,00
7533	APA	302 400,00	0,00	332 100,00	332 100,00
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>2 787 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 105 600,00</b>	<b>2 105 600,00</b>

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
74718	Autres participations Etat	781 000,00	0,00	99 500,00	99 500,00
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)	100,00	0,00	100,00	100,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>348 359 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 125 500,00</b>	<b>377 125 500,00</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	<b>B2</b>

**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
<b>76</b>	<b>Produits financiers (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (C) (3)</b>	<b>164 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 300,00</b>	<b>126 300,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	200,00	0,00	100,00	100,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 500,00	0,00	3 100,00	3 100,00
7788	Produits exceptionnels divers	143 900,00	0,00	106 100,00	106 100,00
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions (D) (3)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>348 524 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 251 800,00</b>	<b>377 251 800,00</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections (2)</b>	<b>5 093 400,00</b>		<b>5 020 700,00</b>	<b>5 020 700,00</b>
722	Immobilisations corporelles	700 000,00		700 000,00	700 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 393 400,00		4 320 700,00	4 320 700,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00		0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section (2)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 093 400,00</b>		<b>5 020 700,00</b>	<b>5 020 700,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>353 617 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 272 500,00</b>	<b>382 272 500,00</b>
---	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>382 272 500,00</b>
--	-----------------------

- (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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	24 737 800	3 421 800	199 000	15 917 600	1 618 600	302 500
- Equipements départx		3 418 800	0	15 699 600	1 233 600	102 500
- Equip. non départx (c/204)		3 000	199 000	208 000	385 000	200 000
- Opérations financières	24 737 800					
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>6 810 700</i>					
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>31 548 500</b>	<b>3 421 800</b>	<b>199 000</b>	<b>15 917 600</b>	<b>1 618 600</b>	<b>302 500</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>31 548 500</b>	<b>3 421 800</b>	<b>199 000</b>	<b>15 917 600</b>	<b>1 618 600</b>	<b>302 500</b>
RECETTES						
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>80 182 700</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>1 556 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>80 182 700</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>1 556 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>47 052 700</b>	<b>25 517 000</b>	<b>18 571 900</b>	<b>19 316 700</b>	<b>5 729 200</b>	<b>5 519 900</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>47 052 700</b>	<b>25 517 000</b>	<b>18 571 900</b>	<b>19 316 700</b>	<b>5 729 200</b>	<b>5 519 900</b>
RECETTES						
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>336 020 000</b>	<b>3 946 900</b>	<b>0</b>	<b>1 676 500</b>	<b>75 700</b>	<b>258 000</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>336 020 000</b>	<b>3 946 900</b>	<b>0</b>	<b>1 676 500</b>	<b>75 700</b>	<b>258 000</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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	2 764 000	0	0	0	18 838 400	10 917 100	28 000	1 397 000	80 141 800
- Equipements départx	1 519 000	0	0	0	14 685 500	4 437 600	0	103 000	41 199 600
- Equip. non départx (c/204)	1 245 000	0	0	0	3 722 900	6 479 500	28 000	1 294 000	13 764 400
- Opérations financières									24 737 800
<i>Dépenses d'ordre</i>									6 810 700
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>2 764 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 838 400</b>	<b>10 917 100</b>	<b>28 000</b>	<b>1 397 000</b>	<b>86 952 500</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>2 764 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 838 400</b>	<b>10 917 100</b>	<b>28 000</b>	<b>1 397 000</b>	<b>86 952 500</b>
RECETTES									
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 525 800</b>	<b>1 232 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 952 500</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 525 800</b>	<b>1 232 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 952 500</b>

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>147 338 800</b>	<b>500</b>	<b>42 425 600</b>	<b>45 802 100</b>	<b>14 266 300</b>	<b>4 047 600</b>	<b>2 053 000</b>	<b>4 631 200</b>	<b>382 272 500</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>147 338 800</b>	<b>500</b>	<b>42 425 600</b>	<b>45 802 100</b>	<b>14 266 300</b>	<b>4 047 600</b>	<b>2 053 000</b>	<b>4 631 200</b>	<b>382 272 500</b>
RECETTES									
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>17 709 200</b>	<b>0</b>	<b>17 168 100</b>	<b>2 105 600</b>	<b>1 146 700</b>	<b>314 800</b>	<b>52 000</b>	<b>1 799 000</b>	<b>382 272 500</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>17 709 200</b>	<b>0</b>	<b>17 168 100</b>	<b>2 105 600</b>	<b>1 146 700</b>	<b>314 800</b>	<b>52 000</b>	<b>1 799 000</b>	<b>382 272 500</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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

**INVESTISSEMENT**

**DEPENSES**

		31 548 500	3 421 800	199 000	15 917 600	1 618 600	302 500
<b>Total dépenses d'investissement</b>							
Dépenses réelles		24 737 800	3 421 800	199 000	15 917 600	1 618 600	302 500
020	Dépenses imprévues	213 800	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	10 000	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	22 340 100	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	10 000	0	65 000	55 000	0
204	Subventions d'équipement versées	0	3 000	199 000	208 000	385 000	200 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	1 223 800	0	78 000	0	90 000
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	255 000	53 000	0
213	Constructions	0	547 000	0	4 335 000	585 000	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	94 000	0	599 600	32 000	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	92 200	0
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0	0	0	460 000	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	1 119 000	0	652 000	231 300	12 500
231	Immobilisations corporelles en cours	0	385 000	0	8 755 000	145 100	0
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	40 000	0	500 000	0	0
274	Prêts	48 400	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	1 023 500	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	1 110 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>6 810 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>5 020 700</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>4 320 700</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>1 790 000</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>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>1 740 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**RECETTES**

<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>80 182 700</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>1 556 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Recettes réelles		40 970 800	5 000	0	1 556 200	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	100 000	0	0	0	0	0

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2023**

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
102	Dotations et fonds d'investissement	3 200 000	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	50 500	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	200 000	0	0	1 505 700	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	500 000	0	0	0	0	0
138	Autres subventions invest. non transf.	0	5 000	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	36 800 100	0	0	0	0	0
274	Prêts	13 200	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	107 500	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	50 000	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>39 211 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>37 421 900</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>11 385 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>13 458 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>12 577 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>1 790 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
237	<i>Avances commandes immo incorporelles</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	<i>1 740 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES</b>							
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>47 052 700</b>	<b>25 517 000</b>	<b>18 571 900</b>	<b>19 316 700</b>	<b>5 729 200</b>	<b>5 519 900</b>	
Dépenses réelles	9 630 800	25 517 000	18 571 900	19 316 700	5 729 200	5 519 900	
022	Dépenses imprévues	100 000	0	0	0	0	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	1 411 800	0	125 500	308 600	
611	Contrats de prestations de services	0	364 700	0	1 900	90 400	
613	Locations	0	81 700	0	47 500	900	
614	Charges locatives et de copropriété	0	10 000	0	0	0	
615	Entretien et réparations	0	674 800	7 400	656 300	35 500	
616	Primes d'assurances	0	595 400	0	48 600	1 200	
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	
618	Divers	0	483 700	0	2 500	59 300	
621	Personnel extérieur au service	0	334 000	0	650 000	0	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	186 300	0	0	30 400	
623	Pub., publications, relations publiques	0	614 900	0	0	95 200	
624	Transports biens, transports collectifs	0	64 200	0	0	200	
625	Déplacements et missions	0	96 900	0	11 800	9 100	
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	616 600	0	217 000	0	
627	Services bancaires et assimilés	40 000	5 600	0	0	0	
628	Divers	0	367 500	0	200	67 100	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	268 300	0	134 300	41 700	

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2023**

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	106 600	0	4 000	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	5 400	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	7 435 000	0	6 868 900	1 662 300	2 708 000
6412	Assistants maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	1 185 200	0	522 600	115 600	415 500
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	300	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	4 766 500	0	2 950 500	683 600	1 181 200
647	Autres charges sociales	0	456 200	0	6 700	2 600	2 000
648	Autres charges de personnel	0	920 500	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	33 000	0	120 000	0	165 000
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	1 554 000	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	50 000	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	1 000	18 548 500	6 149 000	0	0
656	Participations	0	50 000	0	364 900	0	192 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	2 377 500	0	364 000	1 753 000	314 500
658	Charges diverses de gestion courante	212 700	192 400	16 000	70 000	772 500	0
661	Charges d'intérêts	4 810 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	21 000	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	35 000	0	500	0	0
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	5 100	1 000	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	10 000	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	213 000	0	0	0	0	0
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	4 250 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>37 421 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>37 421 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>11 385 900</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>26 036 000</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>
<b>RECETTES</b>							
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>336 020 000</b>	<b>3 946 900</b>	<b>0</b>	<b>1 676 500</b>	<b>75 700</b>	<b>258 000</b>
Recettes réelles		330 999 300	3 946 900	0	1 676 500	75 700	258 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	317 900	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	80 000	0	0	0	0
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	500	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	700	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	1 250 000	1 000	0

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2023**

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
708	Autres produits	0	404 500	0	93 500	54 700	0
731	Impositions directes	45 120 000	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	50 150 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	50 500 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	27 310 000	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	87 000 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	58 650 000	0	0	0	0	0
744	FCTVA	150 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	2 508 000	0	0	0	0	0
747	Participations	11 300	2 323 000	0	0	20 000	63 000
748	Autres attributions et participations	9 600 000	0	0	0	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	195 000
752	Revenus des immeubles	0	310 000	0	0	0	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	486 200	0	332 900	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	5 900	0	100	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>5 020 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>5 020 700</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>4 320 700</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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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**

<b>Total dépenses d'investissement</b>		<b>2 764 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 838 400</b>	<b>10 917 100</b>	<b>28 000</b>	<b>1 397 000</b>	<b>86 952 500</b>
Dépenses réelles		2 764 000	0	0	0	18 838 400	10 917 100	28 000	1 397 000	80 141 800
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	213 800
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	430 000	0	0	0	440 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	22 340 100
203	Frais d'études, recherche, développement	500 000	0	0	0	668 000	252 000	0	5 000	1 555 000
204	Subventions d'équipement versées	1 245 000	0	0	0	3 722 900	6 479 500	28 000	1 294 000	13 764 400
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	48 000	0	15 000	1 454 800
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
211	Terrains	0	0	0	0	115 000	240 000	0	0	355 000
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	50 000	131 000	0	0	489 000
213	Constructions	540 000	0	0	0	0	120 000	0	50 000	6 177 000
215	Install., matériel, outillage techniques	30 000	0	0	0	584 500	194 600	0	2 000	1 536 700
216	Collections et oeuvres 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	460 000
218	Autres immobilisations corporelles	84 000	0	0	0	751 000	15 000	0	31 000	2 895 800
231	Immobilisations corporelles en cours	345 000	0	0	0	12 095 000	3 127 000	0	0	24 852 100
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
238	Avances commandes immo corporelles	20 000	0	0	0	392 000	310 000	0	0	1 262 000
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	2 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 500
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110 000
<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>6 810 700</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>5 020 700</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>4 320 700</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>1 790 000</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>50 000</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>1 740 000</i>

**RECETTES**

<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 525 800</b>	<b>1 232 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 952 500</b>
Recettes réelles		450 000	0	0	0	3 525 800	1 232 800	0	0	47 740 600

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2023**

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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	450 000	0	0	0	1 229 800	1 000 000	0	0	2 730 300
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	1 636 000	232 800	0	0	1 868 800
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705 700
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	660 000	0	0	0	1 160 000
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	36 800 100
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	13 200
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	107 500
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	39 211 900
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	37 421 900
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	11 385 900
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	13 458 800
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	12 577 200
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	1 790 000
237	<i>Avances commandés immo incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
238	<i>Avances commandés immo corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 740 000

**FONCTIONNEMENT**

		DEPENSES								
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>147 338 800</b>	<b>500</b>	<b>42 425 600</b>	<b>45 802 100</b>	<b>14 266 300</b>	<b>4 047 600</b>	<b>2 053 000</b>	<b>4 631 200</b>	<b>382 272 500</b>
Dépenses réelles		147 338 800	500	42 425 600	45 802 100	14 266 300	4 047 600	2 053 000	4 631 200	344 850 600
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 009 200	0	0	0	2 041 100	72 400	20 000	31 500	5 080 900
611	Contrats de prestations de services	833 500	0	0	601 000	38 700	215 100	1 936 900	134 600	4 223 700
613	Locations	189 400	0	0	7 200	164 300	4 000	0	7 400	502 400
614	Charges locatives et de copropriété	65 000	0	0	0	15 000	0	0	0	90 000
615	Entretien et réparations	125 300	0	0	0	1 106 800	14 300	5 000	19 900	2 671 300
616	Primes d'assurances	12 000	0	0	0	0	0	0	0	657 200
617	Etudes et recherches	24 000	0	0	0	12 000	69 200	0	42 500	147 700
618	Divers	69 400	0	0	0	58 000	0	0	2 800	844 700
621	Personnel extérieur au service	40 000	0	0	0	0	0	0	0	1 024 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	122 900	0	0	0	51 000	42 100	0	23 200	568 400
623	Pub., publications, relations publiques	1 800	0	0	17 000	3 000	2 500	0	334 000	1 100 000
624	Transports biens, transports collectifs	317 800	0	0	0	1 500	12 000	0	2 000	397 700
625	Déplacements et missions	1 077 400	0	4 000	42 000	70 300	3 000	0	4 400	1 389 400
626	Frais postaux et frais télécommunication	19 900	0	0	500	0	0	0	0	854 000

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2023**

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
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	45 600
628	Divers	759 400	0	0	21 800	27 100	6 000	0	16 300	1 267 500
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	419 800	0	13 400	37 700	134 700	24 700	1 800	20 600	1 159 300
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 500	0	0	0	46 000	0	0	0	158 100
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	2 000	0	0	0	7 400
6411	Personnel titulaire	10 020 900	0	305 500	1 263 800	6 930 900	977 400	61 300	847 400	39 081 400
6412	Assistants maternelles	17 101 900	0	0	0	0	0	0	0	17 101 900
6413	Personnel non titulaire	2 583 700	0	238 000	291 500	405 000	86 300	0	283 200	6 126 600
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	700	4 000	0	0	5 000
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	220 300	0	0	0	0	220 300
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	6 049 300	0	209 500	556 700	2 770 100	386 600	21 800	398 800	19 974 600
647	Autres charges sociales	11 300	0	0	0	9 300	0	2 100	0	490 200
648	Autres charges de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	920 500
651	Aides à la personne	17 600 200	500	40 047 200	140 000	1 000	0	0	0	58 106 900
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	32 520 000	0	0	0	0	32 520 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	7 623 000	0	0	0	0	7 623 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	75 347 700	0	0	0	0	0	0	0	75 347 700
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 554 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	2 000	0	0	50 000	0	0	0	0	102 000
655	Contributions obligatoires	15 000	0	0	216 000	0	0	0	0	24 929 500
656	Participations	11 894 500	0	1 600 000	1 843 100	377 600	563 200	0	1 751 900	18 637 200
657	Subventions de fonctionnement versées	1 494 000	0	0	316 000	0	250 400	0	690 100	7 559 500
658	Charges diverses de gestion courante	100	0	0	33 000	200	1 314 400	3 600	20 600	2 635 500
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	4 810 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	50 000	0	0	0	0	0	0	0	71 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	79 400	0	8 000	1 500	0	0	500	0	124 900
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100
678	Autres charges exceptionnelles	500	0	0	0	0	0	0	0	10 500
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	213 000
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	4 250 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	37 421 900
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	37 421 900
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	11 385 900
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	26 036 000
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RECETTES</b>										
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>17 709 200</b>	<b>0</b>	<b>17 168 100</b>	<b>2 105 600</b>	<b>1 146 700</b>	<b>314 800</b>	<b>52 000</b>	<b>1 799 000</b>	<b>382 272 500</b>
Recettes réelles		17 709 200	0	17 168 100	2 105 600	1 146 700	314 800	52 000	1 799 000	377 251 800
6419	Remboursements rémunérations personnel	10 000	0	0	0	0	0	0	0	327 900

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2023**

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
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 000	0	0	0	0	0	0	0	85 000
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	0	0	0	500
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	595 000	0	0	0	595 700
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	37 000	0	1 288 000
708	Autres produits	566 300	0	0	0	33 000	45 000	0	909 400	2 106 400
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	45 120 000
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	50 150 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	50 500 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	27 310 000
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000 000
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	150 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	2 508 000
747	Participations	13 531 200	0	16 836 000	1 999 500	101 700	245 800	0	96 400	35 227 900
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	130 000	24 000	0	260 000	10 014 000
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	3 564 500	0	0	0	0	0	0	0	3 759 500
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	30 000	0	332 100	101 000	0	0	0	0	463 100
758	Produits divers de gestion courante	100	0	0	0	187 000	0	15 000	533 200	1 554 400
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	3 000	0	0	0	0	20 100
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000	0	0	100	0	0	0	0	3 200
778	Autres produits exceptionnels	100	0	0	2 000	100 000	0	0	0	108 100
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 020 700</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>5 020 700</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 320 700</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>

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

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

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
<b>DEPENSES</b>		<b>31 548 500,00</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>24 737 800,00</b>
020	Dépenses imprévues	213 800,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	22 340 100,00
274	Prêts	48 400,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00
454	Travaux effectués d'office	1 023 500,00
458	Opérations sous mandat	1 110 000,00
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>6 810 700,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	5 020 700,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	4 320 700,00
213	Constructions	200 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	500 000,00
041	Opérations patrimoniales	1 790 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	50 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 740 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>80 182 700,00</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>40 970 800,00</b>
024	Produits des cessions d'immobilisations	100 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	3 200 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	200 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	500 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	36 800 100,00
274	Prêts	13 200,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00
454	Travaux effectués d'office	107 500,00
458	Opérations sous mandat	50 000,00
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>39 211 900,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	11 385 900,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	26 036 000,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	13 458 800,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	12 577 200,00
041	Opérations patrimoniales	1 790 000,00
237	Avances commandes immo incorporelles	50 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	1 740 000,00

(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
<b>DEPENSES</b>		<b>47 052 700,00</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>9 630 800,00</b>
022	Dépenses imprévues	100 000,00
627	Services bancaires et assimilés	40 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	212 700,00
661	Charges d'intérêts	4 810 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	5 100,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	213 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	4 250 000,00
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>37 421 900,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	11 385 900,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	26 036 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	26 036 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>336 020 000,00</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>330 999 300,00</b>
731	Impositions directes	45 120 000,00
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	50 150 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	50 500 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	27 310 000,00
738	Autres taxes	87 000 000,00

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2023**

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
741	D.G.F.	58 650 000,00
744	FCTVA	150 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	2 508 000,00
747	Participations	11 300,00
748	Autres attributions et participations	9 600 000,00
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>5 020 700,00</b>
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>5 020 700,00</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>700 000,00</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>4 320 700,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A/10</b>

**FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		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.)					
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 408 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 421 800,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>3 408 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 418 800,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 800,00
213	Constructions	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 109 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.		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.)					
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>16 339 800,00</b>	<b>4 976 200,00</b>	<b>1 566 000,00</b>	<b>689 000,00</b>	<b>1 946 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 517 000,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	15 500,00	1 384 800,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	1 411 800,00
611	Contrats de prestations de services	300,00	168 800,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	364 700,00
613	Locations	0,00	56 800,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	81 700,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	674 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	674 800,00
616	Primes d'assurances	310 000,00	285 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 400,00
618	Divers	350 500,00	128 800,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	483 700,00
621	Personnel extérieur au service	284 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	20 000,00	165 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	186 300,00
623	Pub., publications, relations publiques	40 000,00	128 600,00	0,00	446 300,00	0,00	0,00	614 900,00
624	Transports biens, transports collectifs	30 000,00	22 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00
625	Déplacements et missions	74 200,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	616 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 600,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
628	Divers	0,00	367 400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	367 500,00

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2023**

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act <sup>e</sup> europ. et inter.		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.)					
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	268 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 300,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 600,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	500,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
6411	Personnel titulaire	7 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435 000,00
6413	Personnel non titulaire	1 185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 200,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6417	Rémunérations des apprentis	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	4 766 100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766 500,00
647	Autres charges sociales	456 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 200,00
648	Autres charges de personnel	920 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 500,00
651	Aides à la personne	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	1 554 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
656	Participations	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	431 500,00	0,00	0,00	1 946 000,00	0,00	2 377 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	200,00	187 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	192 400,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	25 000,00	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	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>1 224 100,00</b>	<b>619 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 946 900,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	317 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 900,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
708	Autres produits	138 500,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 500,00
747	Participations	215 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 103 000,00	0,00	2 323 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
758	Produits divers de gestion courante	470 700,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 200,00
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	900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/1</b>

**FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	<b>DEPENSES REELLES</b>	0,00	0,00	184 000,00	15 000,00	199 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	184 000,00	15 000,00	199 000,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	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	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	<b>DEPENSES REELLES</b>	0,00	7 400,00	18 564 500,00	0,00	18 571 900,00
615	Entretien et réparations	0,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	18 548 500,00	0,00	18 548 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/2</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 652 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 529 600,00</b>	<b>0,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	50 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	78 000,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	255 000,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	599 600,00	0,00
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0,00	0,00	460 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	532 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	8 755 000,00	0,00
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	0,00	500 000,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 556 200,00</b>	<b>0,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	50 500,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	1 505 700,00	0,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>576 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 337 200,00</b>	<b>0,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	111 500,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 900,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	47 500,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	649 200,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	48 600,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	2 500,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	650 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	4 700,00	0,00	7 100,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	217 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	9 600,00	0,00	124 700,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	4 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	380 500,00	0,00	6 488 400,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	23 400,00	0,00	499 200,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	158 500,00	0,00	2 792 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	6 700,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	90 000,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	6 149 000,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	364 900,00	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	70 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 628 000,00</b>	<b>0,00</b>
706	Prestations de services	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	45 000,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	332 900,00	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/2</b>

**FONCTION 2 – Enseignement**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>15 917 600,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 699 600,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	15 000,00	0,00	0,00	65 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	78 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	255 000,00
213	Constructions	20 000,00	0,00	15 000,00	4 335 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	599 600,00
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00	460 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	652 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	8 755 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>208 000,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 556 200,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	50 500,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	1 505 700,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>253 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 400,00</b>	<b>19 316 700,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	14 000,00	0,00	0,00	125 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	1 900,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	47 500,00
615	Entretien et réparations	3 900,00	0,00	3 200,00	656 300,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	48 600,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	2 500,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	650 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	11 800,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	217 000,00
628	Divers	0,00	0,00	200,00	200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	134 300,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	6 868 900,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	522 600,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	2 950 500,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	6 700,00
651	Aides à la personne	30 000,00	0,00	0,00	120 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	6 149 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	364 900,00
657	Subventions de fonctionnement versées	205 500,00	0,00	146 000,00	364 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	70 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>48 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 676 500,00</b>
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
708	Autres produits	48 500,00	0,00	0,00	93 500,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	332 900,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	100,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/3</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>388 000,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 000,00</b>
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
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	163 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	100 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture		
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>1 239 500,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 334 500,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	83 900,00
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	16 900,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	56 300,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	25 400,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 000,00	0,00	1 200,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	500,00	0,00	5 100,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	31 800,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	7 200,00	0,00	17 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	185 600,00	0,00	750 700,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	54 400,00	0,00	34 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	97 800,00	0,00	298 300,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	893 000,00	90 000,00	13 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/3</b>

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

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	31 Culture		32 Sports	33 Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	TOTAL DE LA FONCTION
		314 Musées	315 Services d'archives			
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>434 100,00</b>	<b>516 500,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 618 600,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>434 100,00</b>	<b>506 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 233 600,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	55 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
213	Constructions	230 000,00	325 000,00	0,00	0,00	585 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	32 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	20 000,00	72 200,00	0,00	0,00	92 200,00
218	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	48 300,00	0,00	0,00	231 300,00
231	Immobilisations corporelles en cours	45 100,00	0,00	0,00	0,00	145 100,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	31 Culture		32 Sports	33 Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	TOTAL DE LA FONCTION
		314 Musées	315 Services d'archives			
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>825 700,00</b>	<b>1 312 500,00</b>	<b>927 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 729 200,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	51 300,00	173 400,00	0,00	0,00	308 600,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	10 400,00	80 000,00	0,00	90 400,00
613	Locations	300,00	300,00	0,00	0,00	900,00
615	Entretien et réparations	0,00	18 600,00	0,00	0,00	35 500,00
616	Primes d'assurances	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	3 000,00	0,00	0,00	59 300,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	5 000,00	0,00	0,00	30 400,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	3 000,00	90 000,00	0,00	95 200,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
625	Déplacements et missions	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00	9 100,00
628	Divers	0,00	35 300,00	0,00	0,00	67 100,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	17 500,00	0,00	0,00	41 700,00
6411	Personnel titulaire	0,00	726 000,00	0,00	0,00	1 662 300,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	27 200,00	0,00	0,00	115 600,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	287 500,00	0,00	0,00	683 600,00
647	Autres charges sociales	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	757 000,00	0,00	1 753 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	771 900,00	0,00	0,00	0,00	772 500,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>54 700,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 700,00</b>
706	Prestations de services	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
708	Autres produits	54 700,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/4</b>

**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	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>302 500,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 500,00</b>
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>4 388 000,00</b>	<b>880 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 500,00</b>	<b>5 519 900,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	60 800,00	0,00	0,00	60 800,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	3 400,00	0,00	3 500,00	6 900,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
618	Divers	0,00	168 000,00	0,00	1 000,00	169 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	26 100,00	0,00	5 500,00	31 600,00
625	Déplacements et missions	70 000,00	0,00	0,00	500,00	70 500,00
628	Divers	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	61 000,00	0,00	0,00	1 300,00	62 300,00
6411	Personnel titulaire	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	2 708 000,00
6413	Personnel non titulaire	380 000,00	0,00	0,00	35 500,00	415 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 167 000,00	0,00	0,00	14 200,00	1 181 200,00
647	Autres charges sociales	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
651	Aides à la personne	0,00	15 000,00	0,00	150 000,00	165 000,00
656	Participations	0,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	274 500,00	0,00	40 000,00	314 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 000,00</b>
747	Participations	0,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/5</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>669 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>669 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	10 000,00	0,00	0,00
213	Constructions	210 000,00	245 000,00	85 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	30 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	84 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	345 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	20 000,00	0,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>11 585 100,00</b>	<b>61 930 100,00</b>	<b>56 039 100,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	715 700,00	291 200,00	2 100,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	498 000,00	0,00
613	Locations	187 300,00	2 100,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	65 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	106 800,00	3 000,00	15 500,00
616	Primes d'assurances	0,00	12 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	42 900,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	40 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	90 400,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 800,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	317 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	111 700,00	963 700,00	1 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	400,00	0,00
628	Divers	358 600,00	344 700,00	54 100,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	135 000,00	265 000,00	13 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	1 500,00	0,00
6411	Personnel titulaire	6 355 000,00	2 985 000,00	481 100,00
6412	Assistants maternelles	0,00	17 101 900,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	718 000,00	1 610 800,00	41 400,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 788 000,00	2 969 000,00	154 500,00
647	Autres charges sociales	4 000,00	5 200,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	863 700,00	14 057 500,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	32 421 300,00	36 830 400,00
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	976 000,00	4 374 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	101 000,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	100,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	50 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	11 900,00	11 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	500,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>1 983 500,00</b>	<b>6 576 000,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	10 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	5 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	236 300,00	330 000,00
747	Participations	0,00	1 350 000,00	5 200 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	381 500,00	1 016 000,00
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 - 2023**

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	500,00	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A/5</b>

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

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>2 764 000,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>1 519 000,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	490 000,00	500 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1 245 000,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	100 000,00	350 000,00	450 000,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>223 000,00</b>	<b>959 000,00</b>	<b>14 576 000,00</b>	<b>2 026 500,00</b>	<b>147 338 800,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	200,00	1 009 200,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	5 000,00	70 000,00	260 500,00	833 500,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	189 400,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
618	Divers	0,00	0,00	16 500,00	10 000,00	69 400,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	32 500,00	0,00	122 900,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	800,00	317 800,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	500,00	0,00	1 077 400,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	3 500,00	16 000,00	19 900,00
628	Divers	0,00	0,00	2 000,00	0,00	759 400,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	6 800,00	0,00	419 800,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	199 800,00	0,00	10 020 900,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	17 101 900,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	213 500,00	0,00	2 583 700,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	137 800,00	0,00	6 049 300,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	2 100,00	0,00	11 300,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	1 496 000,00	1 183 000,00	17 600 200,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	6 096 000,00	0,00	75 347 700,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
656	Participations	0,00	0,00	6 198 000,00	346 000,00	11 894 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	223 000,00	954 000,00	20 000,00	195 000,00	1 494 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	56 000,00	0,00	79 400,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>223 000,00</b>	<b>967 000,00</b>	<b>7 494 700,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>17 709 200,00</b>

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2023**

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	566 300,00
747	Participations	223 000,00	967 000,00	5 326 200,00	465 000,00	13 531 200,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	2 167 000,00	0,00	3 564 500,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	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	100,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 500,00	0,00	2 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

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

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
<b>DEPENSES REELLES</b>		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
<b>RECETTES REELLES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
<b>DEPENSES REELLES</b>		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
<b>RECETTES REELLES</b>		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.

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

**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
	<b>DEPENSES REELLES</b>	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
	<b>RECETTES REELLES</b>	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		
	<b>DEPENSES REELLES</b>	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/5-5</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>770 400,00</b>	<b>18 864 000,00</b>	<b>1 614 700,00</b>	<b>21 176 500,00</b>	<b>42 425 600,00</b>
625	Déplacements et missions	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	13 400,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
6411	Personnel titulaire	305 500,00	0,00	0,00	0,00	305 500,00
6413	Personnel non titulaire	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	209 500,00	0,00	0,00	0,00	209 500,00
651	Aides à la personne	0,00	17 260 000,00	1 610 700,00	21 176 500,00	40 047 200,00
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
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>17 006 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>17 168 100,00</b>
747	Participations	0,00	16 836 000,00	0,00	0,00	16 836 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	170 000,00	100,00	162 000,00	332 100,00

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

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

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

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
	<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
	<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920 600,00</b>
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	601 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	7 200,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	17 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	5 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	21 800,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	3 100,00
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	220 300,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	26 600,00
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
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	275 000,00	0,00	0,00	1 568 100,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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
	<b>RECETTES REELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 500,00</b>
747	Participations	0,00	0,00	0,00	99 500,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

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

**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
	<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
	<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>2 157 000,00</b>	<b>40 233 500,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>45 802 100,00</b>
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	37 000,00	0,00	0,00	42 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	34 600,00	0,00	0,00	37 700,00
6411	Personnel titulaire	0,00	1 263 800,00	0,00	0,00	1 263 800,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	291 500,00	0,00	0,00	291 500,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	220 300,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	530 100,00	0,00	0,00	556 700,00
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	32 520 000,00	0,00	32 520 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	7 623 000,00	0,00	7 623 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 100,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	16 000,00	0,00	316 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	23 000,00	0,00	33 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 100,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 105 600,00</b>
747	Participations	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 999 500,00
753	Recouvrement indus 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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/6</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 711 500,00</b>	<b>16 008 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>1 000,00</b>	<b>111 500,00</b>	<b>14 183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	103 000,00	515 000,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	8 500,00	536 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	0,00	450 000,00	0,00	300 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	12 095 000,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 825 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>2 296 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	1 636 000,00	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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>8 590 300,00</b>	<b>757 200,00</b>	<b>3 865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 900,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 311 500,00	0,00	468 000,00	0,00	261 600,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 700,00	37 000,00	0,00	0,00
613	Locations	36 800,00	0,00	125 000,00	0,00	2 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	98 600,00	2 000,00	952 000,00	0,00	29 200,00
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	40 000,00	0,00	1 500,00
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	18 200,00	4 500,00	35 500,00	0,00	12 100,00
628	Divers	15 000,00	100,00	0,00	0,00	12 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	86 800,00	13 200,00	29 000,00	0,00	5 700,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	13 000,00	33 000,00	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	4 960 900,00	236 500,00	1 538 100,00	0,00	195 400,00
6413	Personnel non titulaire	114 400,00	271 700,00	18 700,00	0,00	200,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 904 800,00	192 600,00	599 000,00	0,00	73 700,00
647	Autres charges sociales	5 100,00	0,00	4 200,00	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
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>486 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	75 000,00	385 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	60 000,00	1 500,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	130 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/6</b>

**FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>5 100,00</b>	<b>292 800,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>18 838 400,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>14 685 500,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	50 000,00	668 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	115 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	50 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	40 000,00	584 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	751 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	12 095 000,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	30 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	392 000,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>5 100,00</b>	<b>292 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 722 900,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 204 500,00</b>	<b>3 525 800,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	20 000,00	1 204 500,00	1 229 800,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	1 636 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	660 000,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>293 500,00</b>	<b>166 400,00</b>	<b>14 266 300,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	2 041 100,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	38 700,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	164 300,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	15 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	25 000,00	1 106 800,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	12 000,00
618	Divers	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	51 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	3 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	1 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	70 300,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	27 100,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	134 700,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	46 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	6 930 900,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	405 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	700,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	2 770 100,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	9 300,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
656	Participations	0,00	293 500,00	82 200,00	377 600,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>1 146 700,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	135 000,00	595 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	33 000,00
747	Participations	0,00	40 200,00	0,00	101 700,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	130 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	100 000,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/7</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>1 060 000,00</b>	<b>572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 875 100,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 427 600,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
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	131 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	184 600,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 000,00
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>1 060 000,00</b>	<b>572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 447 500,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 800,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	232 800,00

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>1 098 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 973 200,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	72 400,00
611	Contrats de prestations de services	65 000,00	0,00	0,00	0,00	150 100,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	3 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
625	Déplacements et missions	2 500,00	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.)	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	634 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	390 000,00	0,00	0,00	173 200,00
657	Subventions de fonctionnement versées	15 000,00	0,00	0,00	0,00	185 400,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 400,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 800,00</b>
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
747	Participations	135 000,00	0,00	0,00	0,00	110 800,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/7</b>

**FONCTION 7 – Aménagement et environnement**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>1 410 000,00</b>	<b>10 917 100,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>10 000,00</b>	<b>4 437 600,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	252 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	48 000,00
211	Terrains	0,00	240 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	131 000,00
213	Constructions	0,00	120 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	10 000,00	194 600,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	15 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	3 127 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	310 000,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>6 479 500,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>1 232 800,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	1 000 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	232 800,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>586 400,00</b>	<b>4 047 600,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	72 400,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	215 100,00
613	Locations	0,00	4 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	14 300,00
617	Etudes et recherches	27 300,00	69 200,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	28 600,00	42 100,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	2 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	12 000,00
625	Déplacements et missions	500,00	3 000,00
628	Divers	0,00	6 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	8 600,00	24 700,00
6411	Personnel titulaire	343 300,00	977 400,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	86 300,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	4 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	128 100,00	386 600,00
656	Participations	0,00	563 200,00
657	Subventions de fonctionnement versées	50 000,00	250 400,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 314 400,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>314 800,00</b>
708	Autres produits	0,00	45 000,00
747	Participations	0,00	245 800,00
748	Autres attributions et participations	0,00	24 000,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/8</b>

**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
				<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>
Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipements non départementaux (c/204)	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECETTES REELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
				<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>172 000,00</b>	<b>3 600,00</b>
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	60 000,00	0,00	1 876 900,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
706	Prestations de services	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/8</b>

**FONCTION 8 – Transports**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	82		88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		Transports publics de voyageurs			
		824 Fluvial	825 Aérien		
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	28 000,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	82		88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		Transports publics de voyageurs			
		824 Fluvial	825 Aérien		
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 053 000,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	20 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	1 936 900,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	5 000,00
625	Déplacements et missions	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	1 800,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	61 300,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	21 800,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	2 100,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	3 600,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	37 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	15 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/9</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>404 300,00</b>	<b>2 388 900,00</b>	<b>866 600,00</b>
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	48 300,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	2 400,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	33 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	2 100,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	9 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	17 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	500,00
628	Divers	0,00	4 300,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	11 300,00	2 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	751 700,00	95 700,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	277 000,00	31 800,00
656	Participations	0,00	400 000,00	1 321 900,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	27 000,00	623 600,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>342 700,00</b>
708	Autres produits	0,00	0,00	880 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	82 700,00
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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/9</b>

**FONCTION 9 – Développement économique**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>586 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 000,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
213	Constructions	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 294 000,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>971 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 631 200,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	86 300,00	0,00	134 600,00
613	Locations	0,00	5 000,00	0,00	7 400,00
615	Entretien et réparations	0,00	19 900,00	0,00	19 900,00
617	Etudes et recherches	0,00	9 500,00	0,00	42 500,00
618	Divers	0,00	700,00	0,00	2 800,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	14 000,00	0,00	23 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	316 500,00	0,00	334 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	3 900,00	0,00	4 400,00
628	Divers	0,00	12 000,00	0,00	16 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	6 800,00	0,00	20 600,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	847 400,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	283 200,00	0,00	283 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	90 000,00	0,00	398 800,00
656	Participations	0,00	30 000,00	0,00	1 751 900,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	39 500,00	0,00	690 100,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>76 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 799 000,00</b>
708	Autres produits	0,00	29 400,00	0,00	909 400,00
747	Participations	0,00	13 700,00	0,00	96 400,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	260 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	33 200,00	0,00	533 200,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>B1.1</b>

**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	1 000 004,00	0,00	148,70	333 333,00	1 000 004,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>1 000 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,70</b>	<b>333 333,00</b>	<b>1 000 004,00</b>

(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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					484 208 563,10									
1641 Emprunts en euros (total)					479 208 563,10									
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
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
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
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

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2023**

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					
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
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
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

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2023**

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					
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	16/12/2016	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	26/06/2017	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
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

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2023**

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					
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	10/01/2022	01/05/2022	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
Emprunt prévisionnel 2023 15 M€			01/06/2023	01/09/2023	15 000 000,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	4,000	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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2023**

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					
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									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>484 208 563,10</b>									

(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

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		172 785 605,01					20 772 056,78	4 548 542,26	0,00	856 687,24
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		171 785 601,01					20 438 723,78	4 535 442,76	0,00	853 804,48
0051	N	0,00	A-1	366 855,98	2,50	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	129 238,53	11 475,11	0,00	2 114,80
0052	N	0,00	A-1	906 988,23	2,50	F	Taux fixe à 3,45%	3,450	319 944,54	27 181,42	0,00	5 006,99
0061	N	0,00	E-3	2 930 985,79	3,92	C	Si 0,10% <= (CMS EUR 30a Postfixé - CMS EUR 1a Postfixé) alors Taux fixe à 3,65% sinon -5 * (CMS EUR	11,385	700 584,84	108 466,83	0,00	6 784,14
0063	N	0,00	A-1	1 423 405,13	3,98	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	329 783,22	54 728,09	0,00	1 134,63
0066	N	0,00	A-1	3 338 047,96	4,67	F	Taux fixe à 4,54%	4,540	638 812,30	142 709,85	0,00	10 212,11
0068	N	0,00	C-1	648 613,71	0,01	C	Taux fixe à 4,34%	4,340	648 613,71	28 540,80	0,00	0,00
0069	N	0,00	A-1	166 666,62	0,83	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	166 666,62	7 452,08	0,00	0,00
0070	N	0,00	A-1	3 509 920,15	15,42	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	149 572,86	171 986,09	0,00	95 592,55
0073	N	0,00	A-1	4 713 474,71	6,92	F	Taux fixe à 5,21%	5,210	573 424,81	234 489,55	0,00	17 375,56
0074	N	0,00	A-1	895 699,29	1,92	F	Taux fixe à 2,33%	2,330	436 926,47	21 159,65	0,00	890,78
0075	N	0,00	A-1	1 750 000,00	7,00	F	Taux fixe à 3,73%	3,730	250 000,00	62 626,43	0,00	155,42

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
0077	N	0,00	A-1	2 354 923,03	16,93	V	Euribor 3m + 0,05%, flooré à 0,00%	2,182	107 904,77	69 221,00	0,00	6 531,38
0078	N	0,00	A-1	180 461,92	3,00	F	Taux fixe à 1,84%	1,840	54 384,53	2 946,67	0,00	573,51
0079	N	0,00	A-1	6 910 564,31	12,92	F	Taux fixe à 3,61%	3,610	425 935,18	240 515,94	0,00	18 607,62
0081	N	0,00	A-1	1 747 966,77	9,00	V	Euribor 6m + 2,05%	4,743	179 121,00	76 001,99	0,00	173,93
0082	N	0,00	A-1	1 078 541,19	18,93	F	Taux fixe à 2,61%	2,610	44 571,78	28 149,93	0,00	2 173,92
0083	N	0,00	A-1	900 000,00	4,25	V	Euribor 3m + 1,98%, flooré à 0,00%	4,112	200 000,00	36 995,35	0,00	9 962,78
0084	N	0,00	A-1	4 148 967,68	2,98	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	1 382 989,22	167 422,37	0,00	1 834,77
0087	N	0,00	A-1	1 666 666,80	4,92	F	Taux fixe à 4,75%	4,750	333 333,32	74 229,76	0,00	4 925,93
0089	N	0,00	A-1	2 885 228,18	4,92	F	Taux fixe à 4,53%	4,530	526 590,00	123 506,55	0,00	8 310,27
0091	N	0,00	A-1	15 343 050,15	10,93	F	Taux fixe à 3,45%	3,450	1 394 822,72	521 147,92	0,00	36 091,04
0092	N	0,00	A-1	3 999 999,88	5,92	V	Euribor 3m + 0,05%, flooré à 0,00%	2,182	666 666,68	114 228,69	0,00	10 162,08
0093	N	0,00	A-1	1 783 769,61	5,92	F	Taux fixe à 2,56%	2,560	278 828,95	45 664,50	0,00	3 103,52
0094	N	0,00	A-1	2 000 000,12	5,99	F	Taux fixe à 3,22%	3,220	333 333,32	61 202,37	0,00	596,30
0095	N	0,00	A-1	3 200 000,00	7,01	V	Euribor 12m + 0,90%	4,191	400 000,00	13 042,67	0,00	118 566,93
0096	N	0,00	A-1	3 600 000,00	11,92	F	Taux fixe à 2,22%	2,220	300 000,00	78 490,88	0,00	6 105,00
0097	N	0,00	A-1	2 333 333,44	6,92	F	Taux fixe à 1,94%	1,940	333 333,32	43 429,96	0,00	3 233,33
0098	N	0,00	A-1	3 875 000,00	7,71	V	Euribor 3m + 1,20%, flooré à 1,20%	3,332	500 000,00	158 245,38	0,00	7 191,36
0099	N	0,00	A-1	5 333 333,24	7,92	F	Taux fixe à 1,68%	1,680	666 666,68	85 400,00	0,00	6 315,56

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2023**

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)	Type de taux (13)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							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)	
0100	N	0,00	A-1	2 600 000,00	12,93	V	Moy Mens Euribor 3m + 0,90%, flooré à 0,90%	2,721	200 000,00	109 982,39	0,00	9 788,67
0101	N	0,00	A-1	3 200 000,00	7,93	V	Moy Mens Euribor 3m + 0,80%, flooré à 0,80%	2,621	400 000,00	129 322,59	0,00	11 210,12
0102	N	0,00	B-1	1 066 666,76	8,00	C	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,67% sinon Euribor 3m + 1,03%	1,670	133 333,32	24 572,09	0,00	129,89
0103	N	0,00	B-1	1 650 000,00	8,08	C	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,68% sinon Euribor 3m + 1,03%	1,680	200 000,00	38 147,90	0,00	11 648,03
0104	N	0,00	A-1	1 450 396,89	4,00	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	341 269,84	14 414,38	0,00	2 988,79
0105	N	0,00	A-1	2 399 999,92	8,75	F	Taux fixe à 1,06%	1,060	266 666,68	24 380,00	0,00	5 590,52
0106	N	0,00	A-1	2 399 999,92	8,75	V	Euribor 3m + 0,79%, flooré à 0,79%	2,922	266 666,68	76 327,12	0,00	23 948,62
0107	N	0,00	A-1	1 266 667,00	9,50	V	Euribor 3m + 0,91%, flooré à 0,91%	3,042	133 334,00	49 598,03	0,00	282,54
0108	N	0,00	A-1	1 200 000,08	8,98	V	Euribor 3m + 0,50%, flooré à 0,50%	2,632	133 333,32	41 703,30	0,00	968,30
0109	N	0,00	A-1	1 400 000,00	13,99	F	Taux fixe à 1,35%	1,350	100 000,00	18 647,81	0,00	390,00
0110	N	0,00	A-1	599 999,92	8,96	F	Taux fixe à 1,21%	1,210	66 666,68	6 957,50	0,00	268,89
0111	N	0,00	A-1	599 999,92	8,99	F	Taux fixe à 1,19%	1,190	66 666,68	6 842,50	0,00	52,89
0112	N	0,00	A-1	1 950 000,00	9,52	F	Taux fixe à 1,39%	1,390	200 000,00	26 423,51	0,00	5 878,54
0113	N	0,00	A-1	3 249 999,86	9,71	F	Taux fixe à 1,12%	1,120	333 333,36	35 482,21	0,00	1 451,85

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2023**

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)	
0114	N	0,00	A-1	3 812 500,00	15,04	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,45%	2,582	250 000,00	114 515,35	0,00	33 241,06
0115	N	0,00	A-1	7 333 333,32	10,09	V	Euribor 12m + 0,47%, flooré à 0,47%	3,761	666 666,67	34 945,37	0,00	181 943,69
0116	N	0,00	A-1	1 708 268,69	5,57	F	Taux fixe à 1,63%	1,630	276 402,62	26 527,61	0,00	4 343,72
0117	N	0,00	A-1	2 345 804,95	17,59	V	Euribor 3m + 0,72%, flooré à 0,72%	2,852	132 158,04	82 068,46	0,00	16 315,50
0118	N	0,00	A-1	7 166 666,61	10,58	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	666 666,68	87 656,25	0,00	13 993,06
0119	N	0,00	A-1	3 750 000,05	11,09	V	Euribor 3m + 0,42%, flooré à 0,42%	2,552	333 333,32	116 675,50	0,00	23 072,63
0120	N	0,00	A-1	3 916 666,71	11,59	F	Taux fixe à 0,77%	0,770	333 333,32	29 195,83	0,00	4 521,97
0121	N	0,00	A-1	3 916 666,58	11,54	F	Taux fixe à 0,77%	0,770	333 333,36	29 600,44	0,00	5 901,55
0122	N	0,00	A-1	4 249 999,94	12,50	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,32%	2,452	333 333,36	117 617,49	0,00	39 314,95
0123	N	0,00	A-1	8 750 000,00	17,43	F	Taux fixe à 0,71%	0,710	500 000,00	60 793,76	0,00	4 718,54
0124	N	0,00	A-1	4 437 500,00	17,55	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	250 000,00	33 470,34	0,00	6 807,01
0125	N	0,00	A-1	4 562 500,00	18,10	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	250 000,00	33 962,50	0,00	5 371,46
0126	N	0,00	A-1	6 737 500,00	19,10	F	Taux fixe à 0,83%	0,830	350 000,00	54 831,88	0,00	8 688,77
1321	N	0,00	A-1	72 000,00	7,84	F	Taux fixe à 3,19%	3,190	9 000,00	2 328,70	0,00	334,95
Emprunt prévisionnel 2023 15 M€	N	0,00	A-1	0,00	17,43	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	441 176,48	297 794,12	0,00	46 911,76
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		1 000 004,00					333 333,00	13 099,50	0,00	2 882,76

**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2023**

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)	
OCLTR 0150	N	0,00	A-1	1 000 004,00	2,46	V	Euribor 12m + 0,50%, flooré à 0,00%	3,791	333 333,00	13 099,50	0,00	2 882,76
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>172 785 605,01</b>					<b>20 772 056,78</b>	<b>4 548 542,26</b>	<b>0,00</b>	<b>856 687,24</b>

(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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
0102	CA Corporate & Investment Bank	5 000 000,00	1 066 666,76	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	24 572,09	0,00	0,62
0103	CA Corporate & Investment Bank	5 000 000,00	1 650 000,00	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	38 147,90	0,00	0,95
<b>TOTAL (B)</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>2 716 666,76</b>						<b>0,00</b>			<b>62 719,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1,57</b>
Option d'échange (C)														
0068	Crédit Foncier	10 000 000,00	648 613,71	1	15,00		Taux fixe à 4,34%	Taux fixe à 4,34%	0,00	Taux fixe à 4,34%	4,340	28 540,80	0,00	0,38
<b>TOTAL (C)</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>648 613,71</b>						<b>0,00</b>			<b>28 540,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
0061	Société de Financement Local	11 731 103,54	2 930 985,79	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	11,385	108 466,83	0,00	1,70
<b>TOTAL (E)</b>		<b>11 731 103,54</b>	<b>2 930 985,79</b>						<b>0,00</b>			<b>108 466,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1,70</b>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>31 731 103,54</b>	<b>6 296 266,26</b>						<b>0,00</b>			<b>199 727,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3,64</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>B1.4</b>

**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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	55	0	0	0	0	
	% de l'encours	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Montant en euros	166 489 338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 716 666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	648 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	2 930 985,79	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES</b>	<b>B2</b>

**METHODES UTILISEES**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délégation du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 0.00 €		18/11/2019
	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>B3</b>

**PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>	0,00		46 861 000,00	46 861 000,00	0,00	46 861 000,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Autres provisions pour risques</b>	0,00		46 861 000,00	46 861 000,00	0,00	46 861 000,00
Impacts Ségur de la Santé	0,00	27/06/2022	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
Impacts Loi 3DS Routes Nationales	0,00	27/06/2022	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	22 700 000,00
Provision pour créances douteuses	0,00	29/11/2022	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	0,00		46 861 000,00	46 861 000,00	0,00	46 861 000,00

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>B7.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>25 874 500,00</b>	<b>I 25 874 500,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>21 340 000,00</b>	<b>21 340 000,00</b>
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>4 534 500,00</b>	<b>4 534 500,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 320 700,00	4 320 700,00
020	Dépenses imprévues	213 800,00	213 800,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépendances de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>25 874 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 874 500,00</b>

(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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>B7.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>40 740 100,00</b>	<b>III</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>3 218 200,00</b>	<b>40 740 100,00</b>
10222	FCTVA	3 200 000,00	3 200 000,00
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	13 200,00	13 200,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>37 521 900,00</b>	<b>37 521 900,00</b>
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	671 000,00	671 000,00
28033	Frais d'insertion	1 900,00	1 900,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	633 300,00	633 300,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	208 300,00	208 300,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	11 100,00	11 100,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	69 900,00	69 900,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	548 800,00	548 800,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	7 294 300,00	7 294 300,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	65 600,00	65 600,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	886 800,00	886 800,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	700,00	700,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	58 000,00	58 000,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	35 300,00	35 300,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	704 600,00	704 600,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	24 100,00	24 100,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	298 800,00	298 800,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	4 000,00	4 000,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	318 000,00	318 000,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	451 700,00	451 700,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	43 300,00	43 300,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	36 000,00	36 000,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	13 400,00	13 400,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	100 700,00	100 700,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	6 300,00	6 300,00
28051	Concessions et droits similaires	939 500,00	939 500,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	33 400,00	33 400,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 700,00	5 700,00
28128	Autres aménagements de terrains	647 800,00	647 800,00
281311	Bâtiments administratifs	1 617 300,00	1 617 300,00
281312	Bâtiments scolaires	4 504 300,00	4 504 300,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 073 800,00	1 073 800,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	337 900,00	337 900,00
281318	Autres bâtiments publics	165 000,00	165 000,00
281328	Autres bâtiments privés	2 700,00	2 700,00
281351	Bâtiments publics	7 600,00	7 600,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	72 700,00	72 700,00
28153	Réseaux divers	640 800,00	640 800,00
28157	Matériel et outillage techniques	686 400,00	686 400,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	21 200,00	21 200,00

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	635 000,00	635 000,00
281753	Réseaux divers (m. à dispo)	100,00	100,00
28181	Installations générales, aménagt divers	79 800,00	79 800,00
28182	Matériel de transport	706 900,00	706 900,00
281831	Matériel informatique scolaire	99 500,00	99 500,00
281838	Autre matériel informatique	554 100,00	554 100,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	157 300,00	157 300,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	160 200,00	160 200,00
28185	Matériel de téléphonie	65 500,00	65 500,00
28188	Autres immo. corporelles	335 600,00	335 600,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	100 000,00	100 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	11 385 900,00	11 385 900,00

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>40 740 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 740 100,00</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>25 874 500,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>40 740 100,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV - II (5)	<b>14 865 600,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>C1.1</b>

**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
<b>Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>1 280 000,00</b>	<b>1 024 000,00</b>										<b>15 095,35</b>	<b>32 000,00</b>	
SPL des Eaux du Cébron	2014	X	Réalisation des travaux d'interconnexion de secous du Cébron	Caisse des Dépôts et Consignations	1 280 000,00	1 024 000,00	31,94	T	V	Livret A + 1,00%	2,00	V	Livret A + 1,00%	3,00	A-1	EUR	15 095,35	32 000,00
<b>Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>22 965 044,98</b>	<b>16 659 833,43</b>										<b>419 317,55</b>	<b>786 170,46</b>	
Association Centre d'accueil 'L'ESCALE' à la Rochelle	2014	X	Construction de 21 Logements à Aïffres pour personnes défavorisées	Caisse des Dépôts et Consignations	1 566 323,66	1 282 708,65	31,02	A	V	Livret A - 0,20%	1,05	V	Livret A - 0,20%	1,80	A-1	EUR	3 848,13	38 251,41
Association Maison de retraite Les Buissonnets	2011	X	PA - Logements sociaux - Béceleuf	Caisse des Dépôts et Consignations	292 000,00	211 846,45	18,01	T	F	Taux fixe à 3,54%	3,54	F	Taux fixe à 3,54%	3,54	A-1	EUR	7 291,81	8 456,73
Association Maison de retraite Les Buissonnets	2015	P	PA - Logements sociaux - Béceleuf	Crédit Foncier	1 020 000,00	639 369,11	17,25	T	V	Livret A + 1,13%	2,13	V	Livret A + 1,13%	3,13	A-1	EUR	19 680,75	28 427,69
Association Notre-Dame de Puyraveau	2017	C	PA - Réhabilitation logements sociaux - Champdeniers	Banque Française de Crédit Coopératif	499 965,28	374 973,88	14,98	M	F	Taux fixe à 1,50%	1,50	F	Taux fixe à 1,50%	1,50	A-1	EUR	5 452,78	24 998,28
Association Notre-Dame de Puyraveau	2013	C	PA - Réalisation logements sociaux - Champdeniers	Banque Française de Crédit Coopératif	376 820,15	296 375,47	17,47	M	F	Taux fixe à 4,50%	4,50	F	Taux fixe à 3,85%	3,85	A-1	EUR	11 111,64	16 935,72

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	C	PA - Réhabilitation 90 logements sociaux - Champdeniers	Banque Française de Crédit Coopératif	300 005,20	229 217,45	16,96	T	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	F	Taux fixe à 3,85%	3,850	A-1	EUR	8 630,22	13 483,40
Association Notre-Dame de Puyraveau	2022	P	Rachat PLS 065069C	Banque Française de Crédit Coopératif	693 127,50	678 719,38	20,76	T	F	Taux fixe à 1,05%	1,050	F	Taux fixe à 1,05%	1,050	A-1	EUR	7 012,46	29 043,88
Association Notre-Dame de Puyraveau	2017	C	PA - Réalisation logements sociaux - Champdeniers	Banque Française de Crédit Coopératif	567 204,32	425 403,33	14,98	M	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	A-1	EUR	6 186,10	28 360,20
Association Père Le Bideau	2005	X	Enfance - Acquisition d'une maison pour enfants - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	531 961,00	197 665,55	7,09	A	V	Livret A + 1,20%	3,450	V	Livret A + 1,20%	3,200	A-1	EUR	3 360,31	24 850,01
Association Rebonds	2015	X	Enfance - Réhabilitation La ferme de la Riberderie - Boussais	Caisse des Dépôts et Consignations	402 500,00	137 541,79	12,17	A	V	Livret A + 0,60%	1,600	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	1 512,96	9 899,67
Association Résidence Molière	2019	X	PA - Restructuration & Extension EHPAD	Caisse des Dépôts et Consignations	1 270 242,87	1 117 813,73	21,01	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	12 295,95	50 809,71
Association Résidence Molière	2019	C	PA - Restructuration & Extension EHPAD	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	2 750 000,00	2 337 500,00	21,19	T	F	Taux fixe à 1,70%	1,700	F	Taux fixe à 1,70%	1,700	A-1	EUR	39 036,26	110 000,00
EHPAD les Résidences du Thouet (La Valette)	2012	C	PA - Création de 28 places - Saint Loup-Lamairé	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	2 142 500,00	1 464 041,73	20,35	T	F	Taux fixe à 4,85%	4,850	F	Taux fixe à 4,85%	4,850	A-1	EUR	69 707,14	71 416,68
EHPAD les Résidences du Thouet (La Valette)	2012	P	PA - Création de 28 places - Saint-Loup-Lamairé	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	3 000 000,00	2 231 726,91	20,34	T	V	Livret A Postfixé + 1,07%	3,320	V	Livret A Postfixé + 1,07%	3,070	A-1	EUR	67 604,72	79 490,58
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	5 034 930,00	19,73	A	V	Livret A + 1,11%	3,360	V	Livret A + 1,11%	3,110	-	EUR	156 586,32	251 746,50
<b>Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social</b>					<b>32 329 578,86</b>	<b>21 824 600,60</b>											<b>440 529,85</b>	<b>1 103 717,63</b>
Axentia	2015	P	PA - Restructuration & Extension EHPAD - Frontenay-Rohan-Rohan	Crédit Foncier	2 837 953,00	2 495 774,69	32,77	A	V	Livret A + 1,11%	1,860	V	Livret A + 1,11%	3,110	A-1	EUR	77 205,81	53 094,42

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
Axentia	2004	C	PA - Restructuration résidence Clodomir Arnaud - La Rothenard	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	2 479 271,40	1 053 690,14	12,50	T	V	Livret A + 1,65%	3,900	V	Livret A + 1,65%	3,650	-	EUR	37 328,53	82 642,40
Axentia	2015	P	PA - Restructuration & Extension EHPAD - Frontenay-Rohan-Rohan	Crédit Foncier	928 766,00	849 350,54	42,78	A	V	Livret A + 1,11%	1,860	V	Livret A + 1,11%	3,110	A-1	EUR	26 414,80	12 322,58
Axentia	2014	P	PA - Restructuration & Extension EHPAD - Frontenay-Rohan-Rohan	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	1 700 365,00	1 469 941,75	22,83	A	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	A-1	EUR	62 913,51	38 788,93
Deux-Sèvres Habitat	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	23 387,16	14 634,51	8,25	A	V	Livret A + 1,10%	1,850	V	Livret A + 1,10%	3,100	A-1	EUR	234,15	1 709,43
Deux-Sèvres Habitat	2012	X	Construction de 4 Logements à Azay-sur-Thouet	Caisse des Dépôts et Consignations	36 300,00	31 241,89	39,44	A	V	Livret A + 0,60%	2,858	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	343,66	626,00
Deux-Sèvres Habitat	2011	X	Construction de 2 Logements "La Ménadière à Geay	Caisse des Dépôts et Consignations	152 000,00	114 991,42	28,77	A	V	Livret A - 0,20%	2,050	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	344,97	3 801,18
Deux-Sèvres Habitat	2012	X	Construction de 4 Logements à Azay-sur-Thouet	Caisse des Dépôts et Consignations	300 000,00	242 572,07	29,44	A	V	Livret A + 0,60%	2,858	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	2 668,29	6 868,83
Deux-Sèvres Habitat	2000	X	Acquisition d'un logt à Pompaire	Caisse des Dépôts et Consignations	50 308,18	19 161,83	9,34	A	V	Livret A + 0,80%	3,058	V	Livret A + 0,80%	2,800	A-1	EUR	249,10	1 964,74
Deux-Sèvres Habitat	2010	X	Construction de 24 Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	209 443,00	156 018,31	27,02	A	V	Livret A - 0,30%	0,950	V	Livret A - 0,30%	1,700	A-1	EUR	312,04	5 423,09
Deux-Sèvres Habitat	2008	X	Construction de Scieq & St Remy	Caisse des Dépôts et Consignations	135 364,69	66 243,69	8,50	S	V	Inflation annuelle France INSEE + 2,50%	5,275	V	Inflation annuelle France INSEE + 2,50%	8,862	A-1	EUR	2 498,68	6 285,25
Deux-Sèvres Habitat	2008	X	Construction Vallans	Caisse des Dépôts et Consignations	127 764,40	58 124,79	7,50	S	V	Inflation annuelle France INSEE + 2,50%	5,275	V	Inflation annuelle France INSEE + 2,50%	8,862	A-1	EUR	2 184,64	6 330,66
Deux-Sèvres Habitat	2010	X	Construction de 24 Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	202 396,00	171 060,09	37,02	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	1 881,66	3 650,47

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-Sèvres Habitat	2007	X	Construction de Scieq & St Georges Rex	Caisse des Dépôts et Consignations	40 844,82	20 392,80	9,34	S	V	Inflation annuelle France INSEE + 2,50%	4,868	V	Inflation annuelle France INSEE + 2,50%	8,862	A-1	EUR	770,36	1 814,58
Deux-Sèvres Habitat	2010	X	Construction de 24 Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	232 852,00	174 402,79	27,02	A	V	Livret A - 0,20%	1,050	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	523,21	5 980,06
Deux-Sèvres Habitat	2011	X	Construction de 2 Logements "La Ménadière à Geay	Caisse des Dépôts et Consignations	15 000,00	12 197,22	38,78	A	V	Livret A - 0,20%	2,050	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	36,59	295,28
Deux-Sèvres Habitat	2010	X	Construction de 24 Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	1 763 687,00	1 376 247,96	27,02	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	15 138,73	42 238,02
Deux-Sèvres Habitat	2010	X	Construction de 24 Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	26 710,00	21 706,37	37,02	A	V	Livret A - 0,20%	1,050	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	65,12	540,13
EHPAD Résidence L'orée des bois	2014	X	PA - Restructuration - Oiron	Caisse des Dépôts et Consignations	2 834 153,94	2 007 525,69	21,18	T	F	Taux fixe à 3,17%	3,170	F	Taux fixe à 3,17%	3,170	A-1	EUR	61 785,83	94 471,80
EHPAD Résidence Les deux châteaux	2013	X	PA - Restructuration des locaux - Saint-Pardoux	Caisse des Dépôts et Consignations	750 000,00	384 375,00	10,01	T	F	Taux fixe à 2,96%	2,960	F	Taux fixe à 2,96%	2,960	A-1	EUR	10 841,64	37 500,00
EHPAD Résidence de Vallois	2009	P	PA - Logements sociaux - Mauzé-sur-le-Mignon	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	900 000,00	628 277,30	15,93	T	V	Livret A + 1,10%	2,850	V	Livret A + 1,10%	3,100	-	EUR	19 149,11	28 412,85
EHPAD Résidence 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	346 559,97	12,52	M	F	Taux fixe à 2,83%	2,830	F	Taux fixe à 2,83%	2,830	A-1	EUR	9 507,51	23 260,10
Immobilière Atlantic Aménagement	2018	X	2 logements - Béceleuf	Caisse des Dépôts et Consignations	15 233,10	10 770,93	9,34	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	3,000	A-1	EUR	161,56	1 111,11
Immobilière Atlantic Aménagement	2011	X	Logements à Aiffres - La Roussellerie	Caisse des Dépôts et Consignations	634 844,53	488 272,13	28,52	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	1 464,82	16 140,40
Immobilière Atlantic Aménagement	1997	X	Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	304 898,03	93 673,09	6,25	A	V	Livret A + 0,80%	4,300	V	Livret A + 0,80%	2,800	A-1	EUR	1 217,75	12 868,96

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
Immobilier Atlantic Aménagement	2018	X	Logements - Coulonges - ADIS	Caisse des Dépôts et Consignations	39 384,93	20 326,74	3,42	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	3,000	A-1	EUR	304,90	4 968,77
Immobilier Atlantic Aménagement	2011	X	PA - Construction de la MARPAHVIE 15 places et Extension - Périgné	Caisse des Dépôts et Consignations	1 001 000,00	791 813,11	28,18	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	8 709,94	23 328,72
Immobilier Atlantic Aménagement	2011	X	Logements à Aiffres - Jardins d'Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	568 653,00	446 019,41	28,18	A	V	Livret A + 0,40%	2,400	V	Livret A + 0,40%	2,400	A-1	EUR	4 014,18	13 528,82
Immobilier Atlantic Aménagement	2009	X	Logements à St Hilaire	Caisse des Dépôts et Consignations	46 000,00	32 961,11	26,27	A	V	Livret A - 0,30%	2,200	V	Livret A - 0,30%	1,700	A-1	EUR	65,92	1 189,34
Immobilier Atlantic Aménagement	2011	X	Logements à Aiffres - La Roussellerie	Caisse des Dépôts et Consignations	2 778 476,36	2 209 328,48	28,85	A	V	Livret A + 0,60%	2,850	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	24 302,61	65 092,13
Immobilier Atlantic Aménagement	2018	X	Logements - Parthenay	Caisse des Dépôts et Consignations	38 675,26	22 176,38	4,84	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	3,000	A-1	EUR	332,64	4 304,20
Immobilier Atlantic Aménagement	1996	X	Logements à Verruyes	Caisse des Dépôts et Consignations	19 056,12	5 353,76	5,09	A	V	Livret A + 0,80%	5,315	V	Livret A + 0,80%	2,800	A-1	EUR	69,60	863,73
Immobilier Atlantic Aménagement	2018	X	Logements - Niort (Roulière)	Caisse des Dépôts et Consignations	191 043,66	98 598,54	3,67	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	3,000	A-1	EUR	1 478,98	24 101,89
Immobilier Atlantic Aménagement	2018	X	Logements - Sauzais	Caisse des Dépôts et Consignations	45 706,79	32 648,15	8,59	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	3,000	A-1	EUR	489,72	3 415,32
Immobilier Atlantic Aménagement	2018	X	2 logements - Verruyes	Caisse des Dépôts et Consignations	3 470,69	2 367,51	8,50	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	3,000	A-1	EUR	35,52	272,80
Immobilier Atlantic Aménagement	2017	X	Construction 5 logements - St Aubin de Baubigné	Caisse des Dépôts et Consignations	59 823,41	27 414,84	3,42	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	301,56	6 741,66
Immobilier Atlantic Aménagement	2018	X	Logements - Mazières	Caisse des Dépôts et Consignations	33 719,87	19 334,97	4,58	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	3,000	A-1	EUR	290,02	3 752,71
Immobilier Atlantic Aménagement	2010	X	Logements à Aiffres - Savarie	Caisse des Dépôts et Consignations	234 286,00	176 502,89	27,35	A	V	Livret A - 0,30%	0,950	V	Livret A - 0,30%	1,700	A-1	EUR	353,01	6 135,11
Immobilier Atlantic Aménagement	2011	X	Logements à Aiffres - Jardins d'Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	128 260,50	108 920,56	38,19	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	1 198,12	2 251,57

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
Immobilier Atlantic Aménagement	2012	X	Logements à Germond-Rouvre	Caisse des Dépôts et Consignations	80 435,00	62 662,32	29,52	A	V	Livret A - 0,20%	2,056	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	187,99	1 999,29
Immobilier Atlantic Aménagement	2009	X	Logements à Mazières	Caisse des Dépôts et Consignations	16 252,00	11 343,44	26,27	A	V	Livret A - 0,70%	1,800	V	Livret A - 0,70%	1,300	A-1	EUR	0,00	420,13
Immobilier Atlantic Aménagement	2010	X	Logements à Aiffres - Savarie	Caisse des Dépôts et Consignations	43 386,00	32 685,50	27,35	A	V	Livret A - 0,30%	0,950	V	Livret A - 0,30%	1,700	A-1	EUR	65,37	1 136,13
Immobilier Atlantic Aménagement	2009	X	Logements à St Hilaire	Caisse des Dépôts et Consignations	420 705,00	316 626,31	26,27	A	V	Livret A + 0,60%	3,100	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	3 482,89	10 135,44
Immobilier Atlantic Aménagement	2018	X	Logements - Fressines	Caisse des Dépôts et Consignations	94 066,91	69 318,61	9,09	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	3,000	A-1	EUR	1 039,78	6 476,73
Immobilier Atlantic Aménagement	1999	X	2 logements - Verruyes	Caisse des Dépôts et Consignations	8 156,03	2 788,41	8,50	A	V	Livret A + 0,80%	3,800	V	Livret A + 0,80%	2,800	A-1	EUR	36,25	319,66
Immobilier Atlantic Aménagement	1987	X	Construction 3 logements - St Genard	Caisse des Dépôts et Consignations	117 995,54	11 523,71	1,50	A	V	Livret A + 0,52%	5,020	V	Livret A + 0,52%	2,520	A-1	EUR	117,54	5 789,22
Immobilier Atlantic Aménagement	2018	X	Logements - St Georges de Noismé	Caisse des Dépôts et Consignations	4 108,92	2 934,97	8,25	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	3,000	A-1	EUR	44,02	307,03
Immobilier Atlantic Aménagement	1997	X	Logements à Niort - St Hilaire	Caisse des Dépôts et Consignations	36 587,77	11 157,17	6,84	A	V	Livret A + 0,80%	4,300	V	Livret A + 0,80%	2,800	A-1	EUR	145,04	1 532,80
Immobilier Atlantic Aménagement	2011	X	Logements à Aiffres - Jardins d'Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	14 631,50	11 993,15	38,19	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	35,98	290,33
Immobilier Atlantic Aménagement	2017	X	20 logements - Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	242 326,50	111 049,23	3,09	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	1 221,54	27 308,40
Immobilier Atlantic Aménagement	2012	X	Logements à Germond-Rouvre	Caisse des Dépôts et Consignations	370 792,00	298 800,89	29,52	A	V	Livret A + 0,60%	2,858	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	3 286,81	8 461,04
Immobilier Atlantic Aménagement	2018	X	Réhabilitation 5 logements - Mothe St Heray	Caisse des Dépôts et Consignations	31 550,00	20 736,13	7,33	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	3,000	A-1	EUR	311,04	2 673,54
Immobilier Atlantic Aménagement	2018	X	Logements - St Pompain	Caisse des Dépôts et Consignations	27 695,58	19 051,79	7,25	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	3,000	A-1	EUR	285,77	2 259,24

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
Immobilier Atlantic Aménagement	2000	X	2 logements - Béceleuf	Caisse des Dépôts et Consignations	33 538,78	12 774,57	9,42	A	V	Livret A + 0,80%	3,058	V	Livret A + 0,80%	2,800	A-1	EUR	166,07	1 309,83
Immobilier Atlantic Aménagement	1987	X	Construction 1 logement - St Genard	Caisse des Dépôts et Consignations	60 979,61	6 012,20	1,08	A	V	Livret A + 0,52%	5,020	V	Livret A + 0,52%	2,520	A-1	EUR	61,32	3 020,38
Immobilier Atlantic Aménagement	2018	X	Logements - Verruyes	Caisse des Dépôts et Consignations	19 782,58	13 608,44	7,25	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	3,000	A-1	EUR	204,13	1 613,75
Immobilier Atlantic Aménagement	2009	X	Logements à Mazières	Caisse des Dépôts et Consignations	73 174,00	55 950,47	36,27	A	V	Livret A - 0,70%	1,800	V	Livret A - 0,70%	1,300	A-1	EUR	0,00	1 512,17
Immobilier Atlantic Aménagement	2018	X	Logements - Nueil sur Argent	Caisse des Dépôts et Consignations	25 023,00	17 873,81	8,09	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	3,000	A-1	EUR	268,11	1 869,78
Immobilier Atlantic Aménagement	2018	X	Logements - Mauléon	Caisse des Dépôts et Consignations	14 925,67	8 558,37	4,42	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	3,000	A-1	EUR	128,38	1 661,09
Immobilier Atlantic Aménagement	1998	P	PA - Mapa La Crèche	Société de Financement Local	884 966,54	180 740,21	3,33	A	F	Taux fixe à 5,59%	5,590	F	Taux fixe à 4,24%	4,240	A-1	EUR	6 891,97	48 947,27
Immobilier Atlantic Aménagement	2018	X	2 logements - Mazières	Caisse des Dépôts et Consignations	24 269,03	17 610,54	10,25	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	3,000	A-1	EUR	264,16	1 658,74
Immobilier Atlantic Aménagement	2017	X	20 logements - Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	289 657,95	85 343,57	1,58	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	938,78	42 438,38
Immobilier Atlantic Aménagement	2011	X	Logements à Aiffres - La Roussellerie	Caisse des Dépôts et Consignations	350 777,25	299 496,57	38,86	A	V	Livret A + 0,60%	2,850	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	3 294,46	6 191,11
Immobilier Atlantic Aménagement	2011	X	PA - Réhabilitation de la MARPAHVIE et Extension - Périgné	Caisse des Dépôts et Consignations	102 000,00	62 408,29	13,34	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	686,49	4 147,72
Immobilier Atlantic Aménagement	1997	X	Logements à Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	179 889,84	55 267,11	6,25	A	V	Livret A + 0,80%	4,300	V	Livret A + 0,80%	2,800	A-1	EUR	718,47	7 592,69
Immobilier Atlantic Aménagement	2018	X	Logements - Pamproux	Caisse des Dépôts et Consignations	20 789,16	10 729,38	3,75	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	3,000	A-1	EUR	160,94	2 622,74
Immobilier Atlantic Aménagement	1999	X	Logements à St Georges de Noismé	Caisse des Dépôts et Consignations	18 217,66	3 196,14	8,25	A	V	Livret A + 0,80%	3,800	V	Livret A + 0,80%	2,800	A-1	EUR	41,55	337,06

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
Immobilière Atlantic Aménagement	2011	X	Logements à Aiffres - La Roussellerie	Caisse des Dépôts et Consignations	77 674,12	64 238,94	38,52	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	192,72	1 555,14
Immobilière Atlantic Aménagement	2018	X	Logements - Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	74 495,18	48 920,17	6,25	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	3,000	A-1	EUR	733,80	6 680,35
Immobilière Atlantic Aménagement	1997	X	Logements à Prahecq	Caisse des Dépôts et Consignations	30 489,80	9 297,63	6,84	A	V	Livret A + 0,80%	4,300	V	Livret A + 0,80%	2,800	A-1	EUR	120,87	1 277,32
Immobilière Atlantic Aménagement	2010	X	Logements à Aiffres - Savarie	Caisse des Dépôts et Consignations	2 003 078,00	1 583 524,18	27,35	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	17 418,77	48 599,48
Immobilière Atlantic Aménagement	2018	X	Logements - Nueil sur Argent	Caisse des Dépôts et Consignations	16 682,00	11 915,89	8,09	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	3,000	A-1	EUR	178,74	1 246,51
Immobilière Atlantic Aménagement	2010	X	Logements à Aiffres - Savarie	Caisse des Dépôts et Consignations	440 773,00	333 940,39	27,35	A	V	Livret A - 0,20%	1,050	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	1 001,82	11 450,42
Immobilière Atlantic Aménagement	1996	X	Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	60 979,60	16 864,15	5,67	A	V	Livret A + 0,80%	4,312	V	Livret A + 0,80%	2,800	A-1	EUR	219,23	2 720,73
Immobilière Atlantic Aménagement	2001	X	Logements - Mazière	Caisse des Dépôts et Consignations	35 063,27	14 589,02	10,25	A	V	Livret A + 0,80%	3,800	V	Livret A + 0,80%	2,800	A-1	EUR	189,66	1 364,60
Immobilière Atlantic Aménagement	1986	X	Construction 14 logements - Brioux sur Boutonne	Caisse des Dépôts et Consignations	803 406,32	39 897,51	0,67	A	V	Livret A + 0,52%	5,020	V	Livret A + 0,52%	2,520	A-1	EUR	406,96	39 897,51
Immobilière Atlantic Aménagement	2011	X	Logements à Aiffres - Jardins d'Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	64 532,00	48 720,58	28,18	A	V	Livret A - 0,40%	1,600	V	Livret A - 0,40%	1,600	A-1	EUR	48,72	1 656,62
Immobilière Atlantic Aménagement	2000	X	Logements à Fressines	Caisse des Dépôts et Consignations	121 959,21	49 925,44	9,09	A	V	Livret A + 0,80%	3,058	V	Livret A + 0,80%	2,800	A-1	EUR	649,03	4 707,40
Immobilière Atlantic Aménagement	1999	X	Logements à Nueil sur Argent	Caisse des Dépôts et Consignations	7 622,45	2 864,01	8,09	A	V	Livret A + 0,80%	3,800	V	Livret A + 0,80%	2,800	A-1	EUR	37,23	302,03
Immobilière Atlantic Aménagement	2012	X	Logements à Germond-Rouvre	Caisse des Dépôts et Consignations	11 972,00	9 940,72	39,52	A	V	Livret A - 0,20%	2,056	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	29,82	234,28
Immobilière Atlantic Aménagement	2018	X	Logements à Mothé - Cachepoils	Caisse des Dépôts et Consignations	21 680,12	11 103,81	3,75	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	122,14	2 730,57

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
Immobilière Atlantic Aménagement	2018	X	Construction de logements - Melle	Caisse des Dépôts et Consignations	40 816,16	26 826,28	7,84	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	3,000	A-1	EUR	402,39	3 458,75
Immobilière Atlantic Aménagement	2018	X	Logements - Mazières	Caisse des Dépôts et Consignations	114 896,92	96 916,51	17,26	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	3,000	A-1	EUR	1 453,75	4 730,08
Immobilière Atlantic Aménagement	2016	X	Logements à Frontenay-Rohan-Rohan	Caisse des Dépôts et Consignations	506 000,00	291 869,65	8,33	A	V	Livret A + 0,60%	1,354	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	3 210,57	31 029,05
Immobilière Atlantic Aménagement	2011	X	PA - Construction de la MARPAHVIE 6 places et Extension - Périgné	Caisse des Dépôts et Consignations	110 500,00	87 443,99	28,18	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	961,88	2 576,31
Immobilière Atlantic Aménagement	2017	P	PA - Réhabilitation 6 logements MARPA - Couture d'Argenson	Crédit Foncier	738 097,73	143 611,87	2,83	T	F	Taux fixe à 5,40%	5,400	F	Taux fixe à 5,40%	5,400	A-1	EUR	6 758,08	49 788,80
Immobilière Atlantic Aménagement	2018	X	Logements - Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	297 980,62	195 680,60	6,25	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	3,000	A-1	EUR	2 935,21	26 721,39
Immobilière Atlantic Aménagement	2011	X	Logements à Aiffres - La Roussellerie	Caisse des Dépôts et Consignations	77 039,70	58 956,37	28,52	A	V	Livret A - 0,30%	1,700	V	Livret A - 0,30%	1,700	A-1	EUR	117,91	1 976,63
Immobilière Atlantic Aménagement	2012	X	Logements à Germond-Rouvre	Caisse des Dépôts et Consignations	54 497,00	46 736,10	39,52	A	V	Livret A + 0,60%	2,858	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	514,10	936,45
Soliha Sud Ouest	2015	X	Handicap - Maison-relais - Cersay	Caisse des Dépôts et Consignations	623 565,00	517 602,07	30,11	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	1 552,81	15 957,48
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>56 574 623,84</b>	<b>39 508 434,03</b>											<b>874 942,75</b>	<b>1 921 888,09</b>

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>C1.2</b>

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

<b>Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT</b>	<b>Valeur en euros</b>	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	1 252 583,37
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	25 320 599,04
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>26 573 182,41</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>377 251 800,00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>7,04</b>

(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)
<b>TOTAL</b>	<b>167 695 000,00</b>	<b>2 211 314,10</b>	<b>169 906 314,10</b>	<b>81 468 160,60</b>	<b>19 221 500,00</b>	<b>21 559 796,16</b>	<b>37 319 939,42</b>
P264E02 AP 2009 Modernisation de la RD 948(RRIR 4)	1 000 000,00	-434 458,63	565 541,37	565 541,37	0,00	0,00	0,00
P070E10 AP 2010 Collège Supervielle à Bressuire	16 400 000,00	0,00	16 400 000,00	15 558 419,48	0,00	0,00	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	2 692 826,80	750 000,00	475 415,41	0,00
P292E01 AP 2014 CAP79 Appels à projets	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 036 526,56	73 000,00	0,00	687 410,32
P291E01 AP 2014 CAP79 Projets d'intérêt départemental	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	553 815,50	69 000,00	0,00	359 284,00
P290E01 AP 2014 CAP79 Soutien aux priorités locales	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00	24 824 054,10	872 000,00	270 000,00	2 408 301,56
P118E08 AP 2015 Voiries de desserte de Faye l'Abbesse	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	4 935 835,75	400 000,00	878 565,88	0,00
P081E05 AP 2016 Accessibilité bâtiments	6 300 000,00	-4 414 227,27	1 885 772,73	1 885 772,73	0,00	0,00	0,00
P302E01 AP 2016 PCAE	1 500 000,00	-1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
P119E07 AP 2016 Soutien investissement cnal sur RD en agglomération	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	5 137 580,77	400 000,00	80 752,78	0,00
P306E01 AP 2017 Contrat Départemental d'Attractivité Territoriale	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	3 396 358,01	669 000,00	783 482,07	952 504,94
P130E12 AP 2017 Politique de l'eau 4	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	2 001 570,84	0,00	0,00	0,00
P264E06 AP 2019 Aménagements sur place RD 948	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00	5 310 995,12	4 200 000,00	2 364 169,64	0,00
P292E02 AP 2019 Appel à projet habitat regroupé	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	88 500,00	30 000,00	90 000,00	856 500,00
P301E06 AP 2019 Schéma cyclable touristique	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	877 949,68	2 504 500,00	442 676,82	0,00
P070E21 AP 2020 Collège Gérard Philippe à Niort	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	372 160,14	1 500 000,00	3 200 000,00	3 191 713,34
P070E20 AP 2020 Collège Philippe de Commines à Niort	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	377 705,51	1 500 000,00	3 200 000,00	3 897 125,26
P130E13 AP 2020 Politique de l'eau 5	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 001 058,97	880 000,00	1 401 633,56	0,00
P374E01 AP 2022 CADS Départementalisation des SDIS	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	30 000,00	184 000,00	150 000,00	586 000,00
P377E01 AP 2022 CADS Eau	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	720 000,00	576 000,00	2 304 000,00
P360E04 AP 2022 CADS MSP Plan Santé	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	40 000,00	150 000,00	420 100,00	0,00
P119E10 AP 2022 CADS Sécurisation des RD en agglomération	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	6 100 000,00
P375E01 AP 2022 CADS Sécurisation des entrées de collèges	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	1 320 000,00
P301E07 AP 2022 Franchissement RN149 voie verte	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
P371E01 AP 2022 Solidarité départementale	18 300 000,00	0,00	18 300 000,00	538 489,27	1 100 000,00	3 000 000,00	11 237 100,00
P382E01 AP 2023 CADS Habitat Intermédiaire	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
P145E06 AP2023 Contrat de Développement Territorial	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b>	<b>C8</b>

**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)
<b>TOTAL</b>	5 600 000,00	5 700 000,00	11 300 000,00	3 588 904,48	1 946 000,00	2 034 227,05	3 077 000,00
P337E01 AE 2018 FSE Subvention globale 2018-2022	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	3 588 904,48	1 356 000,00	1 227,05	0,00
P379E01 AE 2023 FSE Subvention globale 2022-2027	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	590 000,00	2 033 000,00	3 077 000,00

(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.

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

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>
Directeur général des services		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur général adjoint des services		4,00	0,00	4,00	2,00	1,00	3,00
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437,00</b>	<b>320,60</b>	<b>55,90</b>	<b>376,50</b>
Adjoint administratif pal 1 cl		129,00	0,00	129,00	113,50	1,50	115,00
Adjoint administratif pal 2 cl		79,00	0,00	79,00	65,90	0,00	65,90
Adjoint administratif terr.		39,00	0,00	39,00	24,50	11,00	35,50
Administrateur		4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur général		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur hors classe		2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Attaché		76,00	0,00	76,00	36,90	30,60	67,50
Attaché principal		18,00	0,00	18,00	13,00	4,00	17,00
Directeur territorial		11,00	0,00	11,00	9,90	1,00	10,90
Rédacteur	B	32,00	0,00	32,00	17,60	4,80	22,40
Rédacteur principal 1 cl	B	26,00	0,00	26,00	24,50	0,00	24,50
Rédacteur principal 2 cl	B	20,00	0,00	20,00	13,80	3,00	16,80
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>694,00</b>	<b>1,00</b>	<b>695,00</b>	<b>570,35</b>	<b>57,50</b>	<b>627,85</b>
Adjoint tech pal 1e cl etbs en		126,00	0,00	126,00	111,20	0,00	111,20
Adjoint tech pal 2e cl etbs en		47,00	0,00	47,00	36,50	0,00	36,50
Adjoint tech. terr. etbs ens.		83,00	0,00	83,00	59,80	35,00	94,80
Adjoint technique pal 1 cl		111,00	0,00	111,00	99,60	0,00	99,60
Adjoint technique pal 2 cl		57,00	1,00	58,00	56,45	0,00	56,45
Adjoint technique territorial		49,00	0,00	49,00	40,00	4,00	44,00
Agent de maîtrise		43,00	0,00	43,00	37,00	0,00	37,00
Agent de maîtrise principal		47,00	0,00	47,00	44,00	0,00	44,00
Ingénieur		26,00	0,00	26,00	12,90	6,60	19,50
Ingénieur en chef		2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal		21,00	0,00	21,00	14,80	0,00	14,80
Technicien		30,00	0,00	30,00	20,60	5,00	25,60
Technicien principal de 1 cl		33,00	0,00	33,00	23,80	2,90	26,70
Technicien principal de 2 cl		19,00	0,00	19,00	12,70	4,00	16,70
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>235,00</b>	<b>1,00</b>	<b>236,00</b>	<b>148,35</b>	<b>51,50</b>	<b>199,85</b>
Assistant socio-éducatif		220,00	1,00	221,00	134,65	51,50	186,15
Assistant socio-éducatif cl ex		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Conseiller socio-éducatif		4,00	0,00	4,00	3,70	0,00	3,70

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2023

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 supérieur socio-édu		2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>104,00</b>	<b>0,90</b>	<b>104,90</b>	<b>59,90</b>	<b>15,80</b>	<b>75,70</b>
Cadre de santé		4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Infirmier en soins généraux		14,00	0,00	14,00	7,80	3,00	10,80
Infirmier soins gén hors class		5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
Médecin 1cl.	A	3,00	0,00	3,00	0,80	1,00	1,80
Médecin 2cl.	A	5,00	0,90	5,90	0,90	1,20	2,10
Médecin Hcl.		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Psychologue Hcl.	A	9,00	0,00	9,00	7,60	0,00	7,60
Psychologue cl.N	A	10,00	0,00	10,00	4,60	3,00	7,60
Puéricultrice		30,00	0,00	30,00	15,60	5,60	21,20
Puéricultrice hors classe		9,00	0,00	9,00	7,80	0,00	7,80
Sage-femme de classe normale		7,00	0,00	7,00	2,30	0,00	2,30
Sage-femme hors classe		7,00	0,00	7,00	5,70	1,00	6,70
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10,50</b>
Biologiste,vét,pharm cl.E	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Tech paramédical classe norm		2,00	0,00	2,00	1,70	0,00	1,70
Tech paramédical classe sup		9,00	0,00	9,00	7,80	0,00	7,80
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>22,50</b>	<b>1,00</b>	<b>23,50</b>
Adjoint du patrimoine pal 1 cl		2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint du patrimoine pal 2 cl		2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint territorial patrimoine		4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Assistant conservation pal 1c		13,00	0,00	13,00	12,60	0,00	12,60
Assistant conservation pal 2c		1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
Assistant de conservation		3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
Attaché cons.		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal conservation		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Bibliothécaire territorial	A	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur en chef (biblio)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>8,00</b>
Adjoint technique des établis		0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	5,00
Agent mis à disposition		0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>1 516,00</b>	<b>2,90</b>	<b>1 518,90</b>	<b>1 137,20</b>	<b>184,70</b>	<b>1 321,90</b>

(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 :

## Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2023

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.

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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint administratif pal 1 cl		ADM	478	0,00	332-10	CDI
Adjoint administratif pal 1 cl		ADM	448	0,00	332-14	CDD
Adjoint administratif terr.		ADM	381	0,00	332-14	CDD
Adjoint administratif terr.		ADM	378	0,00	332-10	CDI
Adjoint administratif terr.		ADM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint administratif terr.		ADM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint administratif terr.		ADM	370	0,00	332-13	CDD
Adjoint administratif terr.		ADM	378	0,00	332-14	CDD
Adjoint administratif terr.		ADM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint administratif terr.		ADM	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint administratif terr.		ADM	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint administratif terr.		ADM	387	0,00	332-14	CDD
Adjoint administratif terr.		ADM	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	371	0,00	332-14	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	381	0,00	332-13	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	367	0,00	332-14	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)
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	368	0,00	332-13	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	401	0,00	332-14	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	401	0,00	332-14	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.		TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique des établis		OTR	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique des établis		OTR	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique des établis		OTR	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial		TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial		TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial		TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial		TECH	368	0,00	332-14	CDD
Assistant de conservation		CULT	415	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	512	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	461	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	512	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	478	0,00	332-10	CDI
Assistant socio-éducatif		S	444	0,00	332-14	CDD
Assistant socio-éducatif		S	461	0,00	332-14	CDD
Assistant socio-éducatif		S	461	0,00	332-14	CDD
Assistant socio-éducatif		S	444	0,00	332-14	CDD
Assistant socio-éducatif		S	461	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	444	0,00	332-14	CDD
Assistant socio-éducatif		S	494	0,00	332-13	CDD
Assistant socio-éducatif		S	444	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	444	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	444	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	444	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	461	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	444	0,00	332-14	CDD
Assistant socio-éducatif		S	494	0,00	332-14	CDD
Assistant socio-éducatif		S	444	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	444	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	461	0,00	332-10	CDI
Assistant socio-éducatif		S	461	0,00	332-10	CDI
Assistant socio-éducatif		S	444	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	444	0,00	332-14	CDD
Assistant socio-éducatif		S	444	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	478	0,00	332-14	CDD
Assistant socio-éducatif		S	461	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	444	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	444	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	444	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	444	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	528	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	444	0,00	332-14	CDD
Assistant socio-éducatif		S	444	0,00	332-14	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		S	444	0,00	332-13	CDD
Assistant socio-éducatif		S	444	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	478	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	444	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	494	0,00	332-14	CDD
Assistant socio-éducatif		S	494	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	444	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	461	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	461	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	461	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	444	0,00	332-14	CDD
Assistant socio-éducatif		S	444	0,00	332-14	CDD
Assistant socio-éducatif		S	478	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant socio-éducatif		S	478	0,00	332-10	CDI
Assistant socio-éducatif		S	444	0,00	332-14	CDD
Assistant socio-éducatif		S	461	0,00	332-14	CDD
Assistant socio-éducatif		S	444	0,00	332-14	CDD
Assistant socio-éducatif		S	444	0,00	332-14	CDD
Assistant socio-éducatif		S	444	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché		ADM	525	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché		ADM	611	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché		ADM	469	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché		ADM	444	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché		ADM	444	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché		ADM	525	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché		ADM	444	0,00	332-14	CDD
Attaché		ADM	469	0,00	A	A
Attaché		ADM	732	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché		ADM	525	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché		ADM	653	0,00	332-10	CDI
Attaché		ADM	567	0,00	332-10	CDI
Attaché		ADM	525	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché		ADM	444	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché		ADM	693	0,00	332-10	CDI
Attaché		ADM	469	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché		ADM	653	0,00	332-10	CDI
Attaché		ADM	567	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché		ADM	778	0,00	332-10	CDI
Attaché		ADM	469	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché		ADM	567	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché		ADM	444	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché		ADM	499	0,00	332-10	CDI
Attaché		ADM	611	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché		ADM	499	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché		ADM	567	0,00	332-10	CDI
Attaché		ADM	469	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché		ADM	499	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché		ADM	444	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché		ADM	499	0,00	332-10	CDI

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2023

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		ADM	525	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché principal		ADM	896	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché principal		ADM	791	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché principal		ADM	791	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché principal		ADM	791	0,00	332-10	CDI
D.G. département - 900.000 hab		OTR	0	0,00	343-1_343-3	CDD
D.G.A. département - 900.000 h		OTR	953	0,00	343-1_343-3	CDD
Directeur territorial		ADM	1020	0,00	332-10	CDI
Infirmier en soins généraux		MS	544	0,00	332-14	CDD
Infirmier en soins généraux		MS	484	0,00	332-8-2°	CDD
Infirmier en soins généraux		MS	544	0,00	332-13	CDD
Ingénieur		TECH	697	0,00	332-10	CDI
Ingénieur		TECH	611	0,00	332-10	CDI
Ingénieur		TECH	518	0,00	332-10	CDI
Ingénieur		TECH	611	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur		TECH	611	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur		TECH	444	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur		TECH	565	0,00	332-8-2°	CDD
Médecin 1cl.		MS	0	0,00	332-10	CDI
Médecin 2cl.		MS	542	0,00	332-14	CDD
Médecin 2cl.		MS	762	0,00	332-8-2°	CDD
Médecin Hcl.		MS	0	0,00	A	A
Psychologue cl.N		MS	582	0,00	332-10	CDI
Psychologue cl.N		MS	538	0,00	332-14	CDD
Psychologue cl.N		MS	457	0,00	332-8-2°	CDD
Puéricultrice		MS	518	0,00	332-8-2°	CDD
Puéricultrice		MS	489	0,00	332-13	CDD
Puéricultrice		MS	489	0,00	332-14	CDD
Puéricultrice		MS	489	0,00	332-8-2°	CDD
Puéricultrice		MS	489	0,00	332-14	CDD
Puéricultrice		MS	595	0,00	332-10	CDI
Rédacteur		ADM	431	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur		ADM	389	0,00	332-14	CDD
Rédacteur		ADM	389	0,00	332-14	CDD
Rédacteur		ADM	415	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur		ADM	597	0,00	332-10	CDI
Rédacteur principal 2 cl		ADM	638	0,00	332-10	CDI
Rédacteur principal 2 cl		ADM	444	0,00	332-14	CDD
Rédacteur principal 2 cl		ADM	506	0,00	332-8-2°	CDD
Sage-femme hors classe		MS	841	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien		TECH	389	0,00	332-14	CDD
Technicien		TECH	389	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien		TECH	395	0,00	332-14	CDD
Technicien		TECH	389	0,00	332-14	CDD
Technicien		TECH	452	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien principal de 1 cl		TECH	707	0,00	332-10	CDI
Technicien principal de 1 cl		TECH	604	0,00	332-10	CDI
Technicien principal de 1 cl		TECH	660	0,00	332-10	CDI
Technicien principal de 2 cl		TECH	458	0,00	332-14	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 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	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	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	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	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	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	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	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	CDD
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	CDD
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	CDD



**Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2023**

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)
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	333-1_333-10	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	333-1_333-10	CDD
Rédacteur		ADM	415	0,00	332-23-1°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.

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

**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
Ecole du Cinéma	IFFCAM	23/05/2005		22790001600253		non
Parc Zoologique	ZOODYSSEE	01/06/2017		22790001600386		oui
Energies Renouvelables	ENR	07/02/2022		22790001600394		non

(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 2023

**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)
<b>Dépenses afférentes à l'exploitation courant</b>								
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	16 121,22	24 568,37	0,00	21 400,00	21 400,00		21 400,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	1 692,15	2 900,00	0,00	6 700,00	6 700,00		6 700,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	321,50	4 600,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	12 949,50	15 242,89	0,00	20 300,00	20 300,00		20 300,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	14 156,59	11 159,35	0,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	8 479,55	6 480,00	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	20 639,67	29 869,65	0,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00
606261	Achats non stockés de matières et fournitures - Protections, produits absorbants	64,76	277,90	0,00	700,00	700,00		700,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	18 575,87	17 625,27	0,00	22 400,00	22 400,00		22 400,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 208,98	3 040,70	0,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	101 290,89	112 340,58	0,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	3 582,12	5 870,00	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	19 619,02	26 370,85	0,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00
61118	Autres prestations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
61128	Autres prestations à caractère médico-social	52 650,60	29 872,96	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00
62428	Autres transports d'usagers	20 462,34	36 440,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	6 245,47	9 180,00	0,00	10 100,00	10 100,00		10 100,00
6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	4 297,72	1 600,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	9 542,39	13 400,00	0,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	5 410,15	5 088,00	0,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	12 149,59	20 505,16	0,00	32 400,00	32 400,00		32 400,00

**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)
<b>Dépenses afférentes à l'exploitation courant</b>								
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	0,00	25 150,00	0,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00
6287	Divers - Remboursement de frais	127 154,55	258 684,06	0,00	254 100,00	254 100,00		254 100,00
6288	Divers - Autres	9 182,35	51 834,26	0,00	39 600,00	39 600,00		39 600,00
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		465 796,98	712 100,00	0,00	758 500,00	758 500,00	758 500,00	758 500,00

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

**GROUPE 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)
<b>Dépenses afférentes au personnel</b>								
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	3 494,40	9 300,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
622312	Autres médecins	261,96	660,00	0,00	400,00	400,00		400,00
6225	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Indemnités au comptable et aux régisseurs	774,62	1 500,00	0,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	5 207,12	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	37 489,57	74 940,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
6331	Versement de transport	20 278,00	29 900,00	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	93 029,54	140 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	22 032,00	27 700,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	8 207,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	1 666 694,26	1 851 200,00	0,00	2 208 900,00	2 208 900,00		2 208 900,00
64112	Rémunérations du personnel non médical - Indemnité de résidence	43 998,90	52 300,00	0,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00
64113	Rémunérations du personnel non médical - Prime de service	83 666,24	166 400,00	0,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités	307 919,33	468 800,00	0,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00
64151	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	890 499,18	926 100,00	0,00	725 000,00	725 000,00		725 000,00
64158	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités	173 405,07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641588	Rémunérations du personnel non médical de remplacement - Autres indemnités	0,00	256 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00		290 000,00
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	8 656,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64174	Apprentis - Indemnité inflation	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
64178	Apprentis - Autres indemnités	0,00	28 800,00	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	570 772,45	660 000,00	0,00	545 000,00	545 000,00		545 000,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux caisses de retraite	43 957,00	55 300,00	0,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	40 941,00	48 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	542 976,61	599 800,00	0,00	655 000,00	655 000,00		655 000,00

**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)
<b>Dépenses afférentes au personnel</b>								
6475	Autres charges sociales - Médecine du travail	474,50	900,00	0,00	900,00	900,00		900,00
64784	Autres charges sociales - OEuvres sociales	37 495,97	64 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00		82 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	800,00	3 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		4 603 031,67	5 476 700,00	0,00	5 839 400,00	5 839 400,00	5 839 400,00	5 839 400,00

**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)
<b>Dépenses afférentes à la structure</b>								
6132	Locations - Locations immobilières	50 668,82	80 300,00	0,00	69 600,00	69 600,00		69 600,00
61352	Equipements	150,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
61521	Entretien et réparations sur bâtiments publics	30 168,90	17 061,63	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	2 275,89	2 200,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
61568	Entretien et réparations - Autres	8 848,97	15 436,15	0,00	12 900,00	12 900,00		12 900,00
61688	Primes d'assurance Autres risques	17 197,45	22 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
617	Études et recherches	0,00	8 300,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	5 748,97	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	5 404,75	7 097,22	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
6188	Divers - Autres frais divers	2 121,28	3 900,00	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	224,60	600,00	0,00	600,00	600,00		600,00
6358	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres droits	993,96	600,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6541	Créances admises en non valeur	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6582	Charges diverses de gestion courante - Pécule	16 210,45	16 805,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	1,30	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	78 350,49	84 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>218 365,83</b>	<b>286 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 100,00</b>	<b>292 100,00</b>	<b>292 100,00</b>	<b>292 100,00</b>

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

**GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	5 287 194,48	6 475 000,00	0,00	6 890 000,00	6 890 000,00	6 890 000,00	6 890 000,00
---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	5 287 194,48	6 475 000,00	0,00	6 890 000,00	6 890 000,00	6 890 000,00	6 890 000,00
------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

**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 : 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)
<b>Produits de la tarification</b>								
7318	Autres secteurs	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
73338	Autres modes de tarifications	5 207 306,95	6 396 800,00	0,00	6 827 700,00	6 827 700,00		6 827 700,00
7348	Produits à la charge des usagers Autres secteurs	6 332,57	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		5 213 639,52	6 400 900,00	0,00	6 831 800,00	6 831 800,00	6 831 800,00	6 831 800,00

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

**GROUPE 2 : 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)
<b>Autres produits relatifs à l'exploitation</b>								
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	32 008,72	27 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	6 431,72	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	745,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
744	FCTVA	3 649,14	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
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	29 512,96	20 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	78,01	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>72 425,55</b>	<b>74 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</b>

**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)	
<b>Produits financiers et produits non encaissables</b>									
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	789,37	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	340,04	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00	
TOTAL GROUPE 3		1 129,41	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		5 287 194,48	6 475 000,00	0,00	6 890 000,00	6 890 000,00	6 890 000,00	6 890 000,00	
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n					
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00						0,00
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		5 287 194,48	6 475 000,00	0,00	6 890 000,00	6 890 000,00	6 890 000,00	6 890 000,00	

**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 : emplois**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	10 333,05	9 100,95	1 000,00
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	60 603,40	39 250,00	80 300,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	7 292,88	31 959,05	25 000,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	15 814,99	64 240,00	28 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	714,00	65 950,00	1 000,00
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	4 700,00	4 700,00
<b>Total Section d'investissement : emplois</b>				
		<b>94 758,32</b>	<b>215 200,00</b>	<b>140 000,00</b>
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		126,22	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	111 175,18	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>205 933,50</b>	<b>215 200,00</b>	<b>140 000,00</b>

**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
<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>				
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA1	16 534,05	20 000,00	20 000,00
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>				
13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	0,00	24,82	0,00
<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>				
2805	Amortissements des immobilisations incorporelles - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	2 500,00
28153	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations à caractère spécifique	371,00	400,00	0,00
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	13 076,31	12 300,00	8 000,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	38 184,60	42 200,00	55 000,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	9 675,06	9 300,00	16 000,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	16 204,92	18 500,00	35 000,00
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	838,60	1 300,00	3 500,00
<b>Total Section d'investissement : ressources</b>		<b>94 884,54</b>	<b>104 024,82</b>	<b>140 000,00</b>
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0,00	111 175,18	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	111 048,96	111 175,18	0,00
Déficit prévisionnel d'investissement		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>205 933,50</b>	<b>215 200,00</b>	<b>140 000,00</b>

## EFFECTIFS DU BUDGET 004 - MAISON DEPARTEMENTALE DE L'ENFANCE - Budget prévisionnel 2023

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023							D1.1
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS <sup>(a)</sup></b>		0	0	0	0,00	0,00	0,00
<i>Directeur général des services</i>				0			0,00
<i>Directeur général adjoint des services</i>				0			0,00
<i>Directeur général des services techniques</i>				0			0,00
<i>Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53</i>				0			0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE <sup>(b)</sup></b>		12	0	12	6,00	1,00	7,00
<b>FILIERE TECHNIQUE <sup>(c)</sup></b>		18	0	18	12,80	10,00	22,80
<b>FILIERE SOCIALE <sup>(d)</sup></b>		65	0	65	40,20	23,50	63,70
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE <sup>(e)</sup></b>		11	0	11	8,00	3,00	11,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE <sup>(f)</sup></b>				0			0,00
<b>FILIERE SPORTIVE <sup>(g)</sup></b>				0			0,00
<b>FILIERE CULTURELLE <sup>(h)</sup></b>				0			0,00
<b>FILIERE ANIMATION <sup>(i)</sup></b>				0			0,00
<b>FILIERE POLICE <sup>(j)</sup></b>				0			0,00
<b>EMPLOIS NON CITES <sup>(k)</sup> (5)</b>				0		1,32	1,32
<b>TOTAL GENERAL</b>		106	0	106	67,00	38,82	105,82

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

(2) Catégories : A, B ou C

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

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

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

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

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

Rémunération des agents contractuels : BUDGET 004 - MAISON DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE - BP 2023

IV - ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023						D1.1
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023 (suite)						
AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 01/01/2023	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>						
1 directeur des établissements socio-médicosociaux Hors classe	A	S	977		article 3-2 vacance temporaire d'un emploi	CDD
12 assistants socio-éducatifs du 1er grade FPH	A	S	444/461/528		article 3-1 : remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
2 cadre socio-éducatif	A	S	601/674		article 3-1 : remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
1 conseiller en éducation sociale et familiale du 1er grade FPH	A	S	444		article 3-1 : remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
1 éducateur de jeunes enfants du 1er grade - FPH	A	S	461		article 3-2 vacance temporaire d'un emploi	CDD
2 éducateurs de jeunes enfants du 1er grade - FPH	A	S	444/596		article 3-1 : remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
1 psychologue de classe normale FPH	A	S	582		article 3-1 : remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
4 moniteurs éducateurs FPH	B	S	389/395/415		article 3-1 : remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
3 aides soignants FPH	C	MS	416/452/468		article 3-2 vacance temporaire d'un emploi	CDD
1 agents d'entretien qualifié FPH	C	TECH	387		article 3-1 : remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
8 agents d'entretien qualifié FPH	C	TECH	367/370/371		article 3-2 vacance temporaire d'un emploi	CDD
1 agent d'accompagnement éducatif et social FPH	C	S	371		article 3-2 vacance temporaire d'un emploi	CDD
<b>SOUS TOTAL</b>						
<b>Agent occupant un emploi non permanent (7)</b>						
1 agents d'entretien qualifié FPH	C	TECH	367		article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
2 apprentis	Hors catégorie	OTR	/		A : Apprentissage	CDD apprenti
<b>SOUS TOTAL</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>						

(1) Catégories : A, B ou C

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

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

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

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

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

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

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

# REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22790001600089

POSTE COMPTABLE : Cheffe du SGC

**M. 52**

**Budget primitif  
voté par nature**

BUDGET : Musée de Bougon (3)

ANNEE 2023

(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 .....	Ucpu'Qdlgy

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>C1</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>0,00</b>
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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>0,00</b>
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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

		DEPENSES	RECETTES
<b>VOTE</b>	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	0,00	0,00

+ + +

<b>REPORTS</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

= = =

<b>Total de la section d'investissement</b> (3)	0,00	0,00
--	------	------

		DEPENSES	RECETTES
<b>VOTE</b>	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	877 700,00	877 700,00

+ + +

<b>REPORTS</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

= = =

<b>Total de la section de fonctionnement</b> (4)	877 700,00	877 700,00
---	------------	------------

<b>TOTAL DU BUDGET</b> (5)	877 700,00	877 700,00
-------------------------------	------------	------------

**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	877 700,00	0,00	877 700,00	877 700,00	0,00	877 700,00
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>877 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 700,00</b>	<b>877 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 700,00</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.1</b>

**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
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

**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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.1</b>

**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)	270 800,00	0,00	299 900,00	299 900,00	299 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	551 500,00	0,00	577 500,00	577 500,00	577 500,00
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
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>822 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 500,00</b>	<b>877 500,00</b>	<b>877 500,00</b>
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
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>822 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 700,00</b>	<b>877 700,00</b>	<b>877 700,00</b>

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
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>822 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 700,00</b>	<b>877 700,00</b>	<b>877 700,00</b>
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>877 700,00</b>
--	-------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.2</b>

**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	35 000,00	35 000,00	35 000,00
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	60 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
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)	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	721 900,00	0,00	772 000,00	772 000,00	772 000,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>822 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 700,00</b>	<b>877 700,00</b>	<b>877 700,00</b>
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
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>822 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 700,00</b>	<b>877 700,00</b>	<b>877 700,00</b>

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
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>822 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 700,00</b>	<b>877 700,00</b>	<b>877 700,00</b>
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>877 700,00</b>
--	-------------------

**Pour information :**

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

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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**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
	<b>Total des programmes d'équipement</b>	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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	299 900,00		299 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	577 500,00		577 500,00
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
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>877 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 700,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>877 700,00</b>
--	-------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

**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
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	35 000,00		35 000,00
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	70 000,00		70 000,00
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)	772 000,00	0,00	772 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>877 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 700,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>877 700,00</b>
--	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>

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

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**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
<b>TOTAL</b>	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

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

<b>Affectation au compte 1068 (4)</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

(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.

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

**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
<b>TOTAL</b>		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.

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

**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.

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

**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
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.4</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

**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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

**Dépenses financières**

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	<b>DEPENSES TOTALES</b>	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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

**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
	<b>TOTAL</b>	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.

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

**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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

**Recettes financières**

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

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

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

**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
	<b>TOTAL DEPENSES (3) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES (3) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>A7</b>

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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)</b>		<b>822 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 700,00</b>	<b>877 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 700,00</b>	<b>877 700,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	270 800,00	0,00	299 900,00	299 900,00	0,00	299 900,00	299 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	551 500,00	0,00	577 500,00	577 500,00		577 500,00	577 500,00
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>

<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>877 700,00</b>
--	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE</b>	<b>B</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)
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> (Détail en III-B2)		<b>822 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 700,00</b>	<b>877 700,00</b>	<b>877 700,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	60 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
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)	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	721 900,00	0,00	772 000,00	772 000,00	772 000,00
013	Atténuations de charges (4)	40 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
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

<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>877 700,00</b>
--	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (3)</b>	<b>270 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 900,00</b>	<b>299 900,00</b>
6037	Variat. stocks march., terrains nus	40 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
60611	Eau et assainissement	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
60612	Energie - Electricité	35 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
60622	Carburants	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60623	Alimentation	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	8 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
60631	Fournitures d'entretien	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60636	Vêtements de travail	500,00	0,00	500,00	500,00
6064	Fournitures administratives	800,00	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	16 000,00	16 000,00
607	Achats de marchandises	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00
611	Contrats de prestations de services	2 300,00	0,00	3 600,00	3 600,00
6135	Locations mobilières	30 000,00	0,00	7 700,00	7 700,00
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	10 200,00	0,00	9 300,00	9 300,00
6168	Autres primes d'assurance	2 500,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6188	Autres frais divers	29 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6228	Divers	2 500,00	0,00	3 300,00	3 300,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	0,00	5 800,00	5 800,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 000,00	0,00	1 400,00	1 400,00
6236	Catalogues et imprimés	4 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00
6241	Transports de biens	3 600,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	400,00	0,00	400,00	400,00
6281	Concours divers (cotisations)	900,00	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	1 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	26 300,00	0,00	55 400,00	55 400,00
63512	Taxes foncières	900,00	0,00	900,00	900,00
6358	Autres droits	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)</b>	<b>551 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 500,00</b>	<b>577 500,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	20 000,00	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	248 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
64113	NBI	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	45 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
64131	Rémunérations non tit.	65 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00
64138	Autres	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	78 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	2 500,00	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
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
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
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)</b>		<b>822 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 500,00</b>	<b>877 500,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		<b>822 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 700,00</b>	<b>877 700,00</b>

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
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>822 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 700,00</b>	<b>877 700,00</b>
---	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

<b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>877 700,00</b>
--	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
7062	Redevances services à caractère culturel	45 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	15 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations (2)</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
7472	Participation régions	700,00	0,00	700,00	700,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (2)</b>	<b>721 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772 000,00</b>	<b>772 000,00</b>
75822	Prise en charge déficit budget annexe	721 800,00	0,00	771 900,00	771 900,00
7588	Autres produits divers gestion courante	100,00	0,00	100,00	100,00
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
6037	Variat. stocks march., terrains nus	40 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>822 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 700,00</b>	<b>877 700,00</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>822 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 700,00</b>	<b>877 700,00</b>

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
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>822 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 700,00</b>	<b>877 700,00</b>
---	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>				<b>0,00</b>
-------------------------------	--	--	--	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>877 700,00</b>
--	--	--	--	-------------------

(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.

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

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>
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	1,00	2,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>3,00</b>	<b>0,69</b>	<b>3,69</b>	<b>2,00</b>	<b>0,69</b>	<b>2,69</b>
Adjoint technique pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial	C	0,00	0,69	0,69	0,00	0,69	0,69
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,50</b>	<b>5,50</b>
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	1,50	1,50
Assistant de conservation	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché principal conservation	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>12,00</b>	<b>0,69</b>	<b>12,69</b>	<b>9,00</b>	<b>3,19</b>	<b>12,19</b>

(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 - 2023

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.

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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	367	0,00	332-14	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	367	0,00	332-23-2°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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 : Cheffe du SGC

**M. 52**

**Budget primitif  
voté par nature**

BUDGET : Zoodyssée (3)

ANNEE 2023

(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	Ucpu'Qdlgv
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	44
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	45
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

**E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures**

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures .....	Ucpu'Qdlgv

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>C1</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>0,00</b>
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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>0,00</b>
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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

		DEPENSES	RECETTES
<b>V</b>	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	3 764 700,00	3 764 700,00
<b>O</b>			
<b>T</b>			

+ + +

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

= = =

<b>Total de la section d'investissement</b> (3)	3 764 700,00	3 764 700,00
--	--------------	--------------

		DEPENSES	RECETTES
<b>V</b>	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	2 464 400,00	2 464 400,00
<b>O</b>			
<b>T</b>			

+ + +

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

= = =

<b>Total de la section de fonctionnement</b> (4)	2 464 400,00	2 464 400,00
---	--------------	--------------

<b>TOTAL DU BUDGET</b> (5)	6 229 100,00	6 229 100,00
-------------------------------	--------------	--------------

#### 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	3 516 900,00	247 800,00	3 764 700,00	3 119 500,00	645 200,00	3 764 700,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 919 200,00	545 200,00	2 464 400,00	2 316 600,00	147 800,00	2 464 400,00
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>5 436 100,00</b>	<b>793 000,00</b>	<b>6 229 100,00</b>	<b>5 436 100,00</b>	<b>793 000,00</b>	<b>6 229 100,00</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.1</b>

**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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	109 100,00	0,00	146 900,00	146 900,00	146 900,00
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)	1 480 000,00	0,00	3 355 000,00	3 355 000,00	3 355 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 591 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 516 900,00</b>	<b>3 516 900,00</b>	<b>3 516 900,00</b>
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
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 591 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 516 900,00</b>	<b>3 516 900,00</b>	<b>3 516 900,00</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	138 100,00		147 800,00	147 800,00	147 800,00
041	Opérations patrimoniales (2)	80 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>218 100,00</b>		<b>247 800,00</b>	<b>247 800,00</b>	<b>247 800,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 809 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 764 700,00</b>	<b>3 764 700,00</b>	<b>3 764 700,00</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 764 700,00</b>
---	---------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**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)	981 300,00	0,00	3 119 500,00	3 119 500,00	3 119 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>981 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 119 500,00</b>	<b>3 119 500,00</b>	<b>3 119 500,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	200 000,00	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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 181 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 119 500,00</b>	<b>3 119 500,00</b>	<b>3 119 500,00</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	548 000,00		545 200,00	545 200,00	545 200,00
041	Opérations patrimoniales (2)	80 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>628 000,00</b>		<b>645 200,00</b>	<b>645 200,00</b>	<b>645 200,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 809 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 764 700,00</b>	<b>3 764 700,00</b>	<b>3 764 700,00</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 764 700,00</b>
---	---------------------

**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)**

**397 400,00**

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

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

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.1</b>

**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)	642 700,00	0,00	738 200,00	738 200,00	738 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 112 400,00	0,00	1 177 000,00	1 177 000,00	1 177 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	2 800,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 757 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 916 200,00</b>	<b>1 916 200,00</b>	<b>1 916 200,00</b>
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
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>1 760 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 919 200,00</b>	<b>1 919 200,00</b>	<b>1 919 200,00</b>

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	548 000,00		545 200,00	545 200,00	545 200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>548 000,00</b>		<b>545 200,00</b>	<b>545 200,00</b>	<b>545 200,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>2 308 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464 400,00</b>	<b>2 464 400,00</b>	<b>2 464 400,00</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 464 400,00</b>
--	---------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.2</b>

**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	884 400,00	0,00	802 700,00	802 700,00	802 700,00
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)	148 200,00	0,00	148 200,00	148 200,00	148 200,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	1 087 000,00	0,00	1 314 500,00	1 314 500,00	1 314 500,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 170 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 316 400,00</b>	<b>2 316 400,00</b>	<b>2 316 400,00</b>
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
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>2 170 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 316 600,00</b>	<b>2 316 600,00</b>	<b>2 316 600,00</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	138 100,00		147 800,00	147 800,00	147 800,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>138 100,00</b>		<b>147 800,00</b>	<b>147 800,00</b>	<b>147 800,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>2 308 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464 400,00</b>	<b>2 464 400,00</b>	<b>2 464 400,00</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 464 400,00</b>
--	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>397 400,00</b>
---	-------------------

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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**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	87 800,00	87 800,00
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)	15 000,00	0,00	15 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	146 900,00	60 000,00	206 900,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	3 355 000,00	100 000,00	3 455 000,00
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>3 516 900,00</b>	<b>247 800,00</b>	<b>3 764 700,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 764 700,00</b>
---	---------------------

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	738 200,00		738 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	1 177 000,00		1 177 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	1 000,00	0,00	1 000,00
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	545 200,00	545 200,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>1 919 200,00</b>	<b>545 200,00</b>	<b>2 464 400,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 464 400,00</b>
--	---------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

**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)	3 119 500,00	0,00	3 119 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	100 000,00	100 000,00
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>		545 200,00	545 200,00
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
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>3 119 500,00</b>	<b>645 200,00</b>	<b>3 764 700,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 764 700,00</b>
---	---------------------

**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	802 700,00		802 700,00
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)	1 314 500,00	0,00	1 314 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	200,00	87 800,00	88 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>2 316 600,00</b>	<b>147 800,00</b>	<b>2 464 400,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 464 400,00</b>
--	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>1 809 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 764 700,00</b>	<b>3 764 700,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>964 700,00</b>	<b>3 764 700,00</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>1 591 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 516 900,00</b>	<b>3 516 900,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>716 900,00</b>	<b>3 516 900,00</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	1 591 200,00	0,00	3 516 900,00	3 516 900,00	2 800 000,00	716 900,00	3 516 900,00
- 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
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>138 100,00</i>		<i>147 800,00</i>	<i>147 800,00</i>		<i>147 800,00</i>	<i>147 800,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>80 000,00</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>

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

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>3 764 700,00</b>
---	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**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
<b>TOTAL</b>	1 809 300,00	0,00	3 764 700,00	3 764 700,00	3 764 700,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	981 300,00	0,00	3 119 500,00	3 119 500,00	3 119 500,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	548 000,00		545 200,00	545 200,00	545 200,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	80 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

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

<b>Affectation au compte 1068 (4)</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>3 764 700,00</b>
---	---------------------

(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.

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

**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
<b>TOTAL</b>		<b>1 591 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 516 900,00</b>	<b>3 516 900,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>716 900,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
2051	Concessions, droits similaires	2 100,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>109 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 900,00</b>	<b>146 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 900,00</b>
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00		
2128	Autres agencements et aménagement	20 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00		
21318	Autres bâtiments publics	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
2157	Matériel et outillage technique	25 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00		
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00		
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	18 100,00	0,00	18 000,00	18 000,00		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 355 000,00</b>	<b>3 355 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>555 000,00</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	850 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00		
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00		
238	Avances commandes immo corporelles	80 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		

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

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

**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.

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

**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
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.4</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

**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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

## Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	<b>DEPENSES TOTALES</b>	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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>981 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 119 500,00</b>	<b>3 119 500,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>	<b>981 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 119 500,00</b>	<b>3 119 500,00</b>
1313	Subv. transf. Départements	327 600,00	0,00	3 119 500,00	3 119 500,00
1336	Dot. soutien investissement départements	653 700,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

**Recettes financières**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	<b>TOTAL</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>138</b>	<b>Autres subventions invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**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
	<b>TOTAL DEPENSES (3) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES (3) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>138 100,00</b>	<b>147 800,00</b>	<b>147 800,00</b>
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	30 500,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	37 400,00	77 600,00	77 600,00
13936	Dot. soutien investissement départements	10 200,00	10 200,00	10 200,00
2128	Autres agencements et aménagements	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>548 000,00</b>	<b>545 200,00</b>	<b>545 200,00</b>
28031	Frais d'études	106,00	200,00	200,00
28051	Concessions et droits similaires	6 532,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 579,00	2 000,00	2 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	100 093,56	120 000,00	120 000,00
281318	Autres bâtiments publics	373 626,00	366 300,00	366 300,00
281351	Bâtiments publics	357,00	400,00	400,00
28152	Installations de voirie	1 542,00	1 600,00	1 600,00
28153	Réseaux divers	238,00	300,00	300,00
28157	Matériel et outillage techniques	31 403,31	21 100,00	21 100,00
28181	Installations générales, aménagt divers	110,00	200,00	200,00
28182	Matériel de transport	10 680,00	10 700,00	10 700,00
281838	Autre matériel informatique	9 560,00	11 300,00	11 300,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	102,00	700,00	700,00
28188	Autres immo. corporelles	12 071,13	10 400,00	10 400,00

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>A7</b>

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>041</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	20 000,00	20 000,00
231318	Autres bâtiments publics	80 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>041</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	80 000,00	100 000,00	100 000,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)</b>		<b>2 308 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464 400,00</b>	<b>2 464 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464 400,00</b>	<b>2 464 400,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	642 700,00	0,00	738 200,00	738 200,00	0,00	738 200,00	738 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	1 112 400,00	0,00	1 177 000,00	1 177 000,00		1 177 000,00	1 177 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	2 800,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
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	548 000,00		545 200,00	545 200,00		545 200,00	545 200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>2 464 400,00</b>
--	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE</b>	<b>B</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)
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> (Détail en III-B2)		<b>2 308 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464 400,00</b>	<b>2 464 400,00</b>	<b>2 464 400,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	884 400,00	0,00	802 700,00	802 700,00	802 700,00
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)	148 200,00	0,00	148 200,00	148 200,00	148 200,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	1 087 000,00	0,00	1 314 500,00	1 314 500,00	1 314 500,00
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	138 100,00		147 800,00	147 800,00	147 800,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>2 464 400,00</b>
--	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (3)</b>	<b>642 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738 200,00</b>	<b>738 200,00</b>
6037	Variat. stocks march., terrains nus	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00
60611	Eau et assainissement	30 100,00	0,00	30 800,00	30 800,00
60621	Combustibles	1 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00
60622	Carburants	7 300,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	38 200,00	0,00	40 100,00	40 100,00
60631	Fournitures d'entretien	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00
60632	Fournitures de petit équipement	63 700,00	0,00	62 900,00	62 900,00
60636	Vêtements de travail	4 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	0,00	800,00	800,00
60661	Médicaments	5 200,00	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	116 300,00	0,00	129 800,00	129 800,00
607	Achats de marchandises	49 500,00	0,00	56 800,00	56 800,00
611	Contrats de prestations de services	61 800,00	0,00	112 600,00	112 600,00
6135	Locations mobilières	55 200,00	0,00	53 200,00	53 200,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
61524	Entretien bois et forêts	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 800,00	0,00	6 200,00	6 200,00
6156	Maintenance	15 300,00	0,00	14 600,00	14 600,00
6168	Autres primes d'assurance	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6182	Documentation générale et technique	100,00	0,00	300,00	300,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 500,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	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	13 100,00	0,00	13 700,00	13 700,00
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	2 500,00	0,00	2 800,00	2 800,00
6281	Concours divers (cotisations)	9 000,00	0,00	9 200,00	9 200,00
6282	Frais de gardiennage	800,00	0,00	800,00	800,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	53 100,00	0,00	74 400,00	74 400,00
6288	Autres services extérieurs	5 000,00	0,00	5 600,00	5 600,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)</b>	<b>1 112 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 000,00</b>	<b>1 177 000,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00	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	399 400,00	0,00	440 000,00	440 000,00
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	115 000,00	115 000,00
64131	Rémunérations non tit.	233 000,00	0,00	248 000,00	248 000,00
64138	Autres	50 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	100 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	600,00	0,00	600,00	600,00

**Département des Deux-Sèvres - Zoodyssée - BP - 2023**

<b>Chap. / art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Pour mémoire budget précédent</b>	<b>RAR N-1</b>	<b>Propositions du président</b>	<b>Vote de l'assemblée</b>
65818	Autres	2 100,00	0,00	300,00	300,00
65888	Autres	100,00	0,00	100,00	100,00
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)</b>		<b>1 757 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 916 200,00</b>	<b>1 916 200,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 500,00	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
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		<b>1 760 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 919 200,00</b>	<b>1 919 200,00</b>

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	548 000,00		545 200,00	545 200,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	548 000,00		545 200,00	545 200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>548 000,00</b>		<b>545 200,00</b>	<b>545 200,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>2 308 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464 400,00</b>	<b>2 464 400,00</b>
---	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

<b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 464 400,00</b>
--	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>884 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 700,00</b>	<b>802 700,00</b>
7062	Redevances services à caractère culturel	55 500,00	0,00	51 000,00	51 000,00
70632	Redevances services à caractère loisir	588 200,00	0,00	534 200,00	534 200,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	500,00	0,00	500,00	500,00
707	Ventes de marchandises	127 500,00	0,00	110 000,00	110 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	112 700,00	0,00	107 000,00	107 000,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations (2)</b>	<b>148 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 200,00</b>	<b>148 200,00</b>
74718	Autres participations Etat	82 000,00	0,00	82 200,00	82 200,00
7472	Participation régions	66 200,00	0,00	66 000,00	66 000,00
74772	Participation FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (2)</b>	<b>1 087 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 314 500,00</b>	<b>1 314 500,00</b>
75822	Prise en charge déficit budget annexe	1 086 900,00	0,00	1 314 400,00	1 314 400,00
7588	Autres produits divers gestion courante	100,00	0,00	100,00	100,00
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>
6037	Variat. stocks march., terrains nus	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>2 170 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 316 400,00</b>	<b>2 316 400,00</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>2 170 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 316 600,00</b>	<b>2 316 600,00</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	138 100,00		147 800,00	147 800,00
722	Immobilisations corporelles	60 000,00		60 000,00	60 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	78 100,00		87 800,00	87 800,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>138 100,00</b>		<b>147 800,00</b>	<b>147 800,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 308 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464 400,00</b>	<b>2 464 400,00</b>
---	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>				<b>0,00</b>
-------------------------------	--	--	--	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>2 464 400,00</b>
--	--	--	--	---------------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES</b>	<b>B2</b>

**METHODES UTILISEES**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délégation du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 0.00 €		18/11/2019
	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>B7.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>87 800,00</b>	<b>I 87 800,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>87 800,00</b>	<b>87 800,00</b>
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>	87 800,00	87 800,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>87 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 800,00</b>

(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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>B7.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>545 200,00</b>	<b>III</b> <b>545 200,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>545 200,00</b>	<b>545 200,00</b>
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	200,00	200,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 000,00	2 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	120 000,00	120 000,00
281318	Autres bâtiments publics	366 300,00	366 300,00
281351	Bâtiments publics	400,00	400,00
28152	Installations de voirie	1 600,00	1 600,00
28153	Réseaux divers	300,00	300,00
28157	Matériel et outillage techniques	21 100,00	21 100,00
28181	Installations générales, aménagt divers	200,00	200,00
28182	Matériel de transport	10 700,00	10 700,00
281838	Autre matériel informatique	11 300,00	11 300,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	700,00	700,00
28188	Autres immo. corporelles	10 400,00	10 400,00
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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>545 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 200,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II</b> <b>87 800,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV</b> <b>545 200,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (5)</b> <b>457 400,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b>	<b>C7</b>

**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)
<b>TOTAL</b>	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 700 000,00
Y012E04 AP 2023 Odyssée Outre-mer	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 700 000,00

(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.

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

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>13,00</b>	<b>3,00</b>	<b>16,00</b>
Adjoint technique pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	5,00	0,00	5,00	4,50	0,00	4,50
Adjoint technique territorial	C	10,00	0,00	10,00	6,50	2,00	8,50
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Biologiste, vétér, pha cl nle	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50
Animateur principal de 1ère cl	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>20,00</b>	<b>4,00</b>	<b>24,00</b>

(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 :

## Département des Deux-Sèvres - Zoodyssée - BP - 2023

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.

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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Biologiste, véter, pha cl nle	A	MT	485	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	697	0,00	332-8-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-23-2°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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 : Cheffe du SGC

**M. 52**

**Budget primitif**

**voté par nature**

BUDGET : IFFCAM (3)

ANNEE 2023

(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	Ucpu'Qdlgv
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	52
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	53

**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	54
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 .....	Ucpu'Qdlgy'

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>C1</b>

### RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
<b>Investissement</b>	0,00	0,00	(1) 0,00	A2 0,00
<b>Fonctionnement</b>	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)	
<b>TOTAL des RAR</b>	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1	0,00
<b>Investissement</b>	I 0,00	III 0,00	B2	0,00
<b>Fonctionnement</b>	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>0,00</b>
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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

		DEPENSES	RECETTES
<b>V</b>	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	220 400,00	220 400,00
<b>O</b>			
<b>T</b>			

+ + +

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

= = =

<b>Total de la section d'investissement</b> (3)	220 400,00	220 400,00
--	------------	------------

		DEPENSES	RECETTES
<b>V</b>	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	470 500,00	470 500,00
<b>O</b>			
<b>T</b>			

+ + +

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

= = =

<b>Total de la section de fonctionnement</b> (4)	470 500,00	470 500,00
---	------------	------------

<b>TOTAL DU BUDGET</b> (5)	690 900,00	690 900,00
-------------------------------	------------	------------

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET**

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	216 400,00	4 000,00	220 400,00	161 800,00	58 600,00	220 400,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	411 900,00	58 600,00	470 500,00	466 500,00	4 000,00	470 500,00
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>628 300,00</b>	<b>62 600,00</b>	<b>690 900,00</b>	<b>628 300,00</b>	<b>62 600,00</b>	<b>690 900,00</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.1</b>

**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)	8 000,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	135 000,00	0,00	211 300,00	211 300,00	211 300,00
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
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>143 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 400,00</b>	<b>216 400,00</b>	<b>216 400,00</b>
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
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>143 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 400,00</b>	<b>216 400,00</b>	<b>216 400,00</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	8 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>8 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 400,00</b>	<b>220 400,00</b>	<b>220 400,00</b>
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>220 400,00</b>
---	-------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**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)	80 700,00	0,00	158 800,00	158 800,00	158 800,00
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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>80 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 800,00</b>	<b>158 800,00</b>	<b>158 800,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	11 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>92 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 800,00</b>	<b>161 800,00</b>	<b>161 800,00</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	58 800,00		58 600,00	58 600,00	58 600,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>58 800,00</b>		<b>58 600,00</b>	<b>58 600,00</b>	<b>58 600,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 400,00</b>	<b>220 400,00</b>	<b>220 400,00</b>
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>220 400,00</b>
---	-------------------

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)</b>
---

<b>54 600,00</b>
------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.1</b>

## 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)	253 600,00	0,00	251 100,00	251 100,00	251 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	149 400,00	0,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	2 100,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>405 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 900,00</b>	<b>410 900,00</b>	<b>410 900,00</b>
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
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>406 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 900,00</b>	<b>411 900,00</b>	<b>411 900,00</b>

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	58 800,00		58 600,00	58 600,00	58 600,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>58 800,00</b>		<b>58 600,00</b>	<b>58 600,00</b>	<b>58 600,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>464 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 500,00</b>	<b>470 500,00</b>	<b>470 500,00</b>
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>470 500,00</b>
--	-------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.2</b>

**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	25 500,00	0,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	9 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	392 400,00	0,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	30 000,00	0,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>456 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 500,00</b>	<b>466 500,00</b>	<b>466 500,00</b>
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
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>456 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 500,00</b>	<b>466 500,00</b>	<b>466 500,00</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	8 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>8 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>464 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 500,00</b>	<b>470 500,00</b>	<b>470 500,00</b>
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>470 500,00</b>
--	-------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>54 600,00</b>
---	------------------

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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	4 000,00	4 000,00
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
	<b>Total des programmes d'équipement</b>	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	5 100,00	0,00	5 100,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	211 300,00	0,00	211 300,00
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>216 400,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>220 400,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>220 400,00</b>
---	-------------------

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	251 100,00		251 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	158 000,00		158 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	1 800,00	0,00	1 800,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	58 600,00	58 600,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>411 900,00</b>	<b>58 600,00</b>	<b>470 500,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>470 500,00</b>
--	-------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 000,00	0,00	1 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	158 800,00	0,00	158 800,00
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>		58 600,00	58 600,00
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	2 000,00		2 000,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>161 800,00</b>	<b>58 600,00</b>	<b>220 400,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>220 400,00</b>
---	-------------------

**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	54 400,00		54 400,00
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)	10 000,00		10 000,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	372 000,00		372 000,00
75	Autres produits d'activités (7)	30 100,00	0,00	30 100,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	4 000,00	4 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>466 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>470 500,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>470 500,00</b>
--	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 400,00</b>	<b>220 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 400,00</b>	<b>220 400,00</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>143 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 400,00</b>	<b>216 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 400,00</b>	<b>216 400,00</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	143 000,00	0,00	216 400,00	216 400,00	0,00	216 400,00	216 400,00
- 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
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>8 000,00</i>		<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>		<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</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>

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

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>220 400,00</b>
---	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	151 000,00	0,00	220 400,00	220 400,00	220 400,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	80 700,00	0,00	158 800,00	158 800,00	158 800,00
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)	11 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	58 800,00		58 600,00	58 600,00	58 600,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

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

<b>Affectation au compte 1068 (4)</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>220 400,00</b>
---	-------------------

(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.

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

**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
<b>TOTAL</b>		<b>143 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 400,00</b>	<b>216 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 400,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>
2051	Concessions, droits similaires	8 000,00	0,00	5 100,00	5 100,00		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 300,00</b>	<b>211 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 300,00</b>
2157	Matériel et outillage technique	5 500,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	45 400,00	0,00	64 200,00	64 200,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	84 100,00	0,00	125 300,00	125 300,00		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**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.

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

**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
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.4</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

**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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

**Dépenses financières**

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	<b>DEPENSES TOTALES</b>	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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>80 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 800,00</b>	<b>158 800,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>	<b>80 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 800,00</b>	<b>158 800,00</b>
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00
13272	Subv. non transf. FEDER	80 700,00	0,00	137 500,00	137 500,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

#### 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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

**Recettes financières**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	<b>TOTAL</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
10222	FCTVA	11 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>138</b>	<b>Autres subventions invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

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

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

**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
	<b>TOTAL DEPENSES (3) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES (3) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
13913	<i>Sub. transf cpte résult. Départements</i>	8 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>58 800,00</b>	<b>58 600,00</b>	<b>58 600,00</b>
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	6 300,00	6 700,00	6 700,00
28153	<i>Réseaux divers</i>	300,00	1 000,00	1 000,00
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	3 200,00	1 100,00	1 100,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	15 300,00	12 700,00	12 700,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	1 100,00	400,00	400,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	32 600,00	36 700,00	36 700,00

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>A7</b>

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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)</b>		<b>464 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 500,00</b>	<b>470 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 500,00</b>	<b>470 500,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	253 600,00	0,00	251 100,00	251 100,00	0,00	251 100,00	251 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	149 400,00	0,00	158 000,00	158 000,00		158 000,00	158 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	2 100,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
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)	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	58 800,00		58 600,00	58 600,00		58 600,00	58 600,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>470 500,00</b>
--	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> (Détail en III-B2)		<b>464 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 500,00</b>	<b>470 500,00</b>	<b>470 500,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	25 500,00	0,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	9 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	392 400,00	0,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	30 000,00	0,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	8 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>470 500,00</b>
--	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (3)</b>	<b>253 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 100,00</b>	<b>251 100,00</b>
60611	Eau et assainissement	1 000,00	0,00	800,00	800,00
60621	Combustibles	10 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
60622	Carburants	400,00	0,00	500,00	500,00
60623	Alimentation	200,00	0,00	300,00	300,00
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
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
6132	Locations immobilières	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00
6135	Locations mobilières	2 000,00	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	600,00	600,00
6182	Documentation générale et technique	800,00	0,00	800,00	800,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	31 500,00	0,00	31 400,00	31 400,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	11 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	100,00	100,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	26 200,00	0,00	24 600,00	24 600,00
6234	Réceptions	1 900,00	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	600,00	0,00	600,00	600,00
6245	Transports de personnes extérieures	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6261	Frais d'affranchissement	300,00	0,00	300,00	300,00
6262	Frais de télécommunications	18 400,00	0,00	16 900,00	16 900,00
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	14 000,00	14 000,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	110 900,00	0,00	104 900,00	104 900,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)</b>	<b>149 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	12 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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	44 600,00	0,00	50 000,00	50 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	100,00	0,00	100,00	100,00
64113	NBI	600,00	0,00	600,00	600,00
64118	Autres indemnités titulaires	15 300,00	0,00	16 000,00	16 000,00
64131	Rémunérations non tit.	26 200,00	0,00	27 600,00	27 600,00
64138	Autres	8 800,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	16 500,00	0,00	16 000,00	16 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	17 400,00	0,00	17 500,00	17 500,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 900,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 300,00	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	1 800,00	0,00	1 500,00	1 500,00
65818	Autres	200,00	0,00	200,00	200,00
65888	Autres	100,00	0,00	100,00	100,00
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)</b>		<b>405 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 900,00</b>	<b>410 900,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		<b>406 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 900,00</b>	<b>411 900,00</b>

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	58 800,00		58 600,00	58 600,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	58 800,00		58 600,00	58 600,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>58 800,00</b>		<b>58 600,00</b>	<b>58 600,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>464 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 500,00</b>	<b>470 500,00</b>
---	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

<b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>470 500,00</b>
--	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>54 400,00</b>
7067	Redev. services périscolaires et enseign	25 500,00	0,00	54 400,00	54 400,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
7384	Ressources/formation prof., apprentis.	9 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations (2)</b>	<b>392 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>372 000,00</b>
744	FCTVA	0,00	0,00	200,00	200,00
7472	Participation régions	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
7473	Participation Départements	196 300,00	0,00	204 800,00	204 800,00
7474	Participation Communes et interco	10 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	46 100,00	0,00	27 000,00	27 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (2)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 100,00</b>	<b>30 100,00</b>
7588	Autres produits divers gestion courante	30 000,00	0,00	30 100,00	30 100,00
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>456 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 500,00</b>	<b>466 500,00</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>456 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 500,00</b>	<b>466 500,00</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	8 000,00		4 000,00	4 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	8 000,00		4 000,00	4 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>8 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>464 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 500,00</b>	<b>470 500,00</b>
---	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>				<b>0,00</b>
-------------------------------	--	--	--	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>470 500,00</b>
--	--	--	--	-------------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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	216 400	0	0
- Equipements départx		0	0	216 400	0	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	0					
<i>Dépenses d'ordre</i>	4 000					
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RECETTES						
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>61 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>61 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>58 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>58 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RECETTES						
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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	216 400
- Equipements départx	0	0	0	0	0	0	0	0	216 400
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									0
<i>Dépenses d'ordre</i>									4 000
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>220 400</b>							
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>								
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>220 400</b>							
RECETTES									
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>220 400</b>							
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>								
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>220 400</b>							

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>470 500</b>							
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>								
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>470 500</b>							
RECETTES									
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>470 500</b>							
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>								
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>470 500</b>							

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		4 000	0	0	216 400	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	216 400	0	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	5 100	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	211 300	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		4 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		4 000	0	0	0	0	0
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		61 600	0	0	158 800	0	0
Recettes réelles		3 000	0	0	158 800	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	1 000	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	21 300	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	137 500	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		58 600	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		58 600	0	0	0	0	0
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	6 700	0	0	0	0	0
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	51 900	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		58 600	0	0	411 900	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	411 900	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	15 100	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	600	0	0
618	Divers	0	0	0	44 900	0	0
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	10 000	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	24 600	0	0

**IFFCAM - IFFCAM - BP - 2023**

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	3 400	0	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	8 600	0	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	17 200	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	66 700	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	39 600	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	40 000	0	0
657	Subventions de fonctionnement versées	0	0	0	1 500	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>		58 600	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		58 600	0	0	0	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	58 600	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
<b>RECETTES</b>							
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Recettes réelles		200	0	0	466 300	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	54 400	0	0
738	Autres taxes	0	0	0	10 000	0	0
744	FCTVA	200	0	0	0	0	0
747	Participations	0	0	0	371 800	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	30 100	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		4 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		4 000	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	4 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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**

<b>DEPENSES</b>										
<b>Total dépenses d'investissement</b>		<b>0</b>	<b>220 400</b>							
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	216 400
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	211 300
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>4 000</i>							
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>4 000</i>							
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>							
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>								
<b>RECETTES</b>										
<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>0</b>	<b>220 400</b>							
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	161 800
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0	0	0	21 300
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0	0	0	137 500
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>58 600</i>							
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>58 600</i>							
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>0</i>	<i>6 700</i>							
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>0</i>	<i>51 900</i>							
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>								

**FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES</b>										
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>0</b>	<b>470 500</b>							
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	411 900
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	0	0	0	15 100
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	600
618	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	44 900
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000

IFFCAM - IFFCAM - BP - 2023

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
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0	0	0	24 600
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400
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	17 200
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	66 700
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	39 600
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
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	58 600
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	58 600
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	58 600
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RECETTES</b>										
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470 500</b>
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	466 500
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	54 400
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	200
747	Participations	0	0	0	0	0	0	0	0	371 800
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	30 100
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

## INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
<b>DEPENSES</b>		<b>4 000,00</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>4 000,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	4 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	4 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>61 600,00</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>3 000,00</b>
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	1 000,00
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>58 600,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	58 600,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	6 700,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	51 900,00
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
<b>DEPENSES</b>		<b>58 600,00</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>58 600,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	58 600,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	58 600,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>4 200,00</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>200,00</b>
744	FCTVA	200,00
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>4 000,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	4 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 000,00
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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/0</b>

**FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale			04 Coop. décent., act° europ. et inter.		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.)					
	<b>DEPENSES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RECETTES REELLES</b>	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.		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.)					
	<b>DEPENSES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RECETTES REELLES</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/2</b>

## 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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/2</b>

## FONCTION 2 – Enseignement

## INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>216 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 400,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>216 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 400,00</b>
205	Licences, logiciels, droits similaires	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	211 300,00	0,00	0,00	211 300,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>158 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 800,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	21 300,00	0,00	0,00	21 300,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	137 500,00	0,00	0,00	137 500,00

## FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>411 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 900,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00
611	Contrats de prestations de services	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
613	Locations	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
615	Entretien et réparations	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
616	Primes d'assurances	600,00	0,00	0,00	600,00
618	Divers	44 900,00	0,00	0,00	44 900,00
621	Personnel extérieur au service	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
623	Pub., publications, relations publiques	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
624	Transports biens, transports collectifs	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
628	Divers	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
6411	Personnel titulaire	66 700,00	0,00	0,00	66 700,00
6413	Personnel non titulaire	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	300,00	0,00	0,00	300,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>466 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 300,00</b>
706	Prestations de services	54 400,00	0,00	0,00	54 400,00
738	Autres taxes	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
747	Participations	371 800,00	0,00	0,00	371 800,00
758	Produits divers de gestion courante	30 100,00	0,00	0,00	30 100,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES</b>	<b>B2</b>

## METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délégation du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 0.00 €		18/11/2019
	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>B7.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>4 000,00</b>	<b>I 4 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 000,00	4 000,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>

(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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>B7.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>61 600,00</b>	<b>III</b> <b>61 600,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
10222	FCTVA	1 000,00	1 000,00
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		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>60 600,00</b>	<b>60 600,00</b>
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	6 700,00	6 700,00
28153	Réseaux divers	1 000,00	1 000,00
28157	Matériel et outillage techniques	1 100,00	1 100,00
281838	Autre matériel informatique	12 700,00	12 700,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	400,00	400,00
28188	Autres immo. corporelles	36 700,00	36 700,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000,00	2 000,00
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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>61 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 600,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II</b> <b>4 000,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV</b> <b>61 600,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (5)</b> <b>57 600,00</b>

(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.

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

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>
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	1,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Technicien principal de 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>

(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.

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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Attaché	A	ADM	653	0,00	332-14	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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**

<b>Numéro SIRET</b> <b>22790001600394</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Départements/Ets Public Local/Ets Public Santé</b> <b>Département des Deux-Sèvres</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Cheffe du SGC

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : Energies Renouvelables (2)

**ANNEE 2023**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	Ucpu'Qdlgv
--------------------------	------------

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>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 de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – 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 chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>	
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A1</b>	
<b>EXPLOITATION</b>			
		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	12 700,00	12 700,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	12 700,00	12 700,00
<b>INVESTISSEMENT</b>			
		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	8 700,00	8 700,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	8 700,00	8 700,00
<b>TOTAL</b>			
	<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	21 400,00	21 400,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 100,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	8 700,00		8 700,00	8 700,00	8 700,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>8 700,00</b>		<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 700,00</b>
---	------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 200,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 700,00</b>
---	------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>8 700,00</b>
---	-----------------

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 de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>8 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>8 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 700,00</b>
---	-----------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	8 700,00		8 700,00	8 700,00	8 700,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>8 700,00</b>		<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 700,00</b>
---	-----------------

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 de la régie.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>8 700,00</b>
---	-----------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 000,00		4 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	8 700,00	8 700,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>4 000,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>12 700,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 700,00</b>
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 700,00	0,00	8 700,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>8 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 700,00</b>
---	-----------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 600,00		7 600,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 100,00	0,00	5 100,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 700,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 700,00</b>
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		8 700,00	8 700,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 700,00</b>
---	-----------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>3 100,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
6156	Maintenance	2 000,00	2 900,00	2 900,00
6161	Multirisques	1 000,00	1 000,00	1 000,00
618	Divers	100,00	100,00	100,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>3 100,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>3 100,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	8 700,00	8 700,00	8 700,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 700,00	8 700,00	8 700,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>11 800,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 700,00</b>
---	------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>A2</b>
<b>Chap / art(1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
013	<b>Atténuations de charges (5)</b>	0,00	0,00	0,00
70	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	7 600,00	7 600,00	7 600,00
707	Ventes de marchandises	7 600,00	7 600,00	7 600,00
73	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	0,00	0,00	0,00
74	<b>Subventions d'exploitation</b>	0,00	0,00	0,00
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		7 600,00	7 600,00	7 600,00
76	<b>Produits financiers (b)</b>	0,00	0,00	0,00
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	4 200,00	5 100,00	5 100,00
774	Subventions exceptionnelles	4 200,00	0,00	0,00
7741	Subvent° excep. coll. de rattachement	0,00	5 100,00	5 100,00
78	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		11 800,00	12 700,00	12 700,00
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	0,00	0,00	0,00
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		11 800,00	12 700,00	12 700,00

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	0,00
-----------------------------------	------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	0,00
--	------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	12 700,00
---	-----------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 700,00	8 700,00	8 700,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 700,00	8 700,00	8 700,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (9)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 700,00</b>
---	-----------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	8 700,00	8 700,00	8 700,00
28153	Installations à caractère spécifique	8 700,00	8 700,00	8 700,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 700,00</b>
---	-----------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**A1.1 – 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	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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. 2122-22 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.

Département des Deux-Sèvres - Budget principal et budgets annexes **BP 2023**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Arrêté et signatures pour le budget principal = BP

MDE  
BOUGON  
ZOODYSSEE  
IFFCAM  
ENR

Nombre de membres en exercice : 34

Nombre de membres présents et représentés : **34**

Nombre de suffrages exprimés : **34**

VOTES	BP	MDE	BOUGON	ZOODYSSEE	IFFCAM	ENR
Pour	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
Contre	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abstentions	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Date de convocation : le 01 décembre 2022

Présenté par le Président,  
A Niort, le 16 décembre 2022

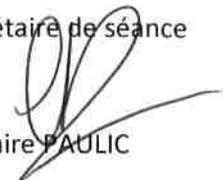
Délibéré par le conseil départemental, réuni en session  
A Niort, le 16 décembre 2022

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 **23 décembre 2022** et de la publication le **23 décembre 2022**.

A Niort, le

La Présidente

  
Coralie DENOUES