

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
DE L'EXERCICE 2011

BUDGETS ANNEXES

DECISION MODIFICATIVE N°2

SOMMAIRE BUDGETS ANNEXES

p. 5/22	Domaine Départemental d'Ognoas
p. 23/42	Actions Culturelles Départementales
p. 43/68	Actions Educatives et Patrimoniales
p. 69/90	Laboratoire Départemental
	Etablissement ou Service d'Aide par le Travail (ESAT) de Nonères
p. 93/102	Budget d'Action Sociale
p. 103/111	Budget Production et Commercialisation
p. 113/130	Entreprise Adaptée Départementale
p. 131/151	Parc et Ateliers Routiers des Landes
	Centre Départemental de l'Enfance
p. 155/166	E.P.S.I.I.
p. 167/178	Foyer de l'Enfance
p. 179/189	Centre Maternel
p. 191/199	S.A.T.A.S. Accompagnement Social
p. 201/211	Opérations Economiques

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

Compte 45191

***M4**

Pour mémoire

I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :

- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
- au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	26 940,00	26 940,00
+		+	+
R E P O R T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0,00 (si déficit)	0,00 (si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		26 940,00	26 940,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	129 890,00	129 890,00
+		+	+
R E P O R T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0,00 (si solde négatif)	0,00 (si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		129 890,00	129 890,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	156 830,00	156 830,00
----------------------------	-------------------	-------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... .. (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
011	Charges à caractère général	709 090,50	0,00	25 040,00	25 040,00	25 040,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	509 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
65	Autres charges de gestion courante	400,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Total des dépenses de gestion des services		1 218 490,50	0,00	25 040,00	25 040,00	25 040,00
66	Charges financières	1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 222 050,50	0,00	24 040,00	24 040,00	24 040,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	1 607 379,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 607 379,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
TOTAL		2 829 429,50	0,00	26 940,00	26 940,00	26 940,00

+	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 856 369,50

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... .. (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
013	Atténuation de charges	129 100,00	0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	846 794,40	0,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00
75	Autres produits de gestion courante	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		1 082 494,40	0,00	26 940,00	26 940,00	26 940,00
77	Produits exceptionnels	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 099 994,40	0,00	26 940,00	26 940,00	26 940,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	1 664 049,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 664 049,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 764 043,40	0,00	26 940,00	26 940,00	26 940,00

+	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	65 386,10
=	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 856 369,50

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	2 900,00
--	-----------------

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

(1) cf. I – Modalités de vote.

(2) Insérer 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 M41, M43 et M44.

(8) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(7) 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.

(8) A servir uniquement en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	186 633,49	0,00	135 100,00	135 100,00	135 100,00
23	Immobilisations en cours	543 111,84	0,00	-5 660,00	-5 660,00	-5 660,00
Total des dépenses d'équipement		731 745,33	0,00	129 440,00	129 440,00	129 440,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
Total des dépenses financières		5 000,00	0,00	450,00	450,00	450,00
Total des dépenses réelles d'investissement		736 745,33	0,00	129 890,00	129 890,00	129 890,00

040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	1 664 049,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 664 049,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	2 400 794,33	0,00	129 890,00	129 890,00	129 890,00
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
---	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 530 684,33
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	324 063,87	0,00	126 990,00	126 990,00	126 990,00
Total des recettes d'équipement		324 063,87	0,00	126 990,00	126 990,00	126 990,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		329 063,87	0,00	126 990,00	126 990,00	126 990,00

040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	1 607 379,00		2 900,00	2 900,00	2 900,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 607 379,00		2 900,00	2 900,00	2 900,00

TOTAL	1 936 442,87	0,00	129 890,00	129 890,00	129 890,00
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	464 351,46
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 530 684,33
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	2 900,00
--	-----------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	25 040,00		25 040,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	-2 000,00		-2 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00
66	Charges financières	-1 000,00	0,00	-1 000,00
68	Dotations aux amort. aux dépréciations et aux prov.	0,00	2 900,00	2 900,00
	Dépenses d'exploitation – Total	24 040,00	2 900,00	26 940,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 940,00
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
21	Immobilisations corporelles (6)	135 100,00	0,00	135 100,00
23	Immobilisations en cours (6)	-5 660,00	0,00	-5 660,00
27	Autres immobilisations financières	450,00	0,00	450,00
	Dépenses d'investissement – Total	129 890,00	0,00	129 890,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	129 890,00
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7) .

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	12 900,00		12 900,00
70	Ventes de produits fabriqués...	14 040,00		14 040,00
Recettes d'exploitation – Total		26 940,00	0,00	26 940,00

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

=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 940,00
---	---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	126 990,00	0,00	126 990,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		2 900,00	2 900,00
Recettes d'investissement – Total		126 990,00	2 900,00	129 890,00

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

+	AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
---	------------------------------------	-------------

=	TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	129 890,00
---	--	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/arl (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	709 090,50	25 040,00	25 040,00
6021	Matières consommables	56 000,00	-4 500,00	-4 500,00
60221	Combustibles & carburants	24 500,00	0,00	0,00
6026	ACHAT D'EMBALLAGES	80 000,00	10 000,00	10 000,00
6032	Des autres approvisionnements	154 544,50	0,00	0,00
6037	Variat° de stock marchandise	2 496,00	0,00	0,00
604	Achats d'études & prestations	45 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables	34 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien	3 200,00	0,00	0,00
6068	Autres matières & fournitures	61 000,00	1 500,00	1 500,00
6152	TRAVAUX FORESTIERS	5 000,00	10 008,00	10 008,00
61551	Matériel roulant	13 000,00	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	4 500,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	32 000,00	0,00	0,00
618	Divers	12 800,00	0,00	0,00
6222	Commiss° & courtage sur vente	10 000,00	0,00	0,00
6227	FRAIS D'ACTES	50,00	0,00	0,00
6231	Annonces & insertions	3 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	5 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	2 000,00	0,00	0,00
6242	TRANSPORT SUR VENTES	12 000,00	0,00	0,00
6251	FRAIS DE DEPLACEMENTS	5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
6257	Réceptions	2 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	5 000,00	-1 500,00	-1 500,00
627	Services bancaires & assimilés	0,00	1 000,00	1 000,00
6288	Autres	58 000,00	13 532,00	13 532,00
63512	Taxes foncières	14 500,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	2 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes	60 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	509 000,00	-2 000,00	-2 000,00
6333	Participat° formation profess.	2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
6411	Salaires, appointements	325 000,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	144 000,00	0,00	0,00
6453	Caisses de retraite	12 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	26 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	400,00	2 000,00	2 000,00
654	Pertes sur créances	400,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 218 490,50	25 040,00	25 040,00
66	Charges financières (b) (8)	1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
668	Autres charges financières	1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =			
67	Charges exceptionnelles (c)	2 560,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles	2 500,00	0,00	0,00
673	Titres annulés	60,00	0,00	0,00
68	Dotations aux prov et aux dépréciations (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilées (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 222 050,50	24 040,00	24 040,00

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

(2) cf.1 – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) Ce compte est uniquement ouvert en M 41.

(7) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

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

(9) Si la régé applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)</i>	1 607 379,00	2 900,00	2 900,00
6031	<i>Matières premières</i>	1 600,00	0,00	0,00
675	<i>V.C éléments d'actif cédés</i>	4 000,00	0,00	0,00
6811	<i>Dotation / immob.incorp, corpo</i>	178 800,00	2 900,00	2 900,00
7135	<i>Variation de stock de produit</i>	1 422 979,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 607 379,00	2 900,00	2 900,00
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 607 379,00	2 900,00	2 900,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 829 429,50	26 940,00	26 940,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				0,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				2 856 369,50

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = R1 040.

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuation de charges	129 100,00	12 900,00	12 900,00
6032	Des autres approvisionnements	124 600,00	12 900,00	12 900,00
6037	Variat° de stock marchandise	4 500,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	846 794,40	14 040,00	14 040,00
701	Produits finis & intermédiaire	661 794,40	0,00	0,00
706	Prestations de services	5 000,00	0,00	0,00
707	PRODUITS FORESTIERS	30 000,00	14 040,00	14 040,00
7085	RECUPERATION FRAIS EXPEDITION	150 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	106 600,00	0,00	0,00
752	Revenus immeubles non affectés	24 000,00	0,00	0,00
757	FERMAGES	7 500,00	0,00	0,00
758	Produits de gestion courante	75 100,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = 70+73+74+75+013		1 082 494,40	26 940,00	26 940,00

76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =			
77	Produits exceptionnels (c)	17 500,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels	2 500,00	0,00	0,00
775	Cessions d'éléments d'actif	15 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 099 994,40	26 940,00	26 940,00

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

(2) cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cet article n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	1 664 049,00	0,00	0,00
6031	<i>Matières premières</i>	5 000,00	0,00	0,00
7135	<i>Variation de stock de produit</i>	1 587 397,00	0,00	0,00
777	<i>Quote-part des subventions</i>	71 652,00	0,00	0,00
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 664 049,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	2 764 043,40	26 940,00	26 940,00
---	---------------------	------------------	------------------

RESTES A REALISER N-1 (7)	0,00
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	65 386,10
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 856 369,50

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

(2) cf. 1 – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040 ; RE 043 = DE 043.

(6) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT- DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	2 000,00	0,00	0,00
205	ACQUISITION DE LOGICIELS	2 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	186 633,49	135 100,00	135 100,00
2121	Terrains nus	105 133,49	135 100,00	135 100,00
2153	Instal. à caractère spécifique	16 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	17 000,00	0,00	0,00
2155	Outils industriel	5 500,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau & Info.	6 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	8 000,00	0,00	0,00
2186	Emballages récupérables	29 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	543 111,84	-5 660,00	-5 660,00
2313	Constructions	543 111,84	-5 660,00	-5 660,00
	Opération d'équipement n° (1 ligne par op.) (5)	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	731 745,33	129 440,00	129 440,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts & cautionnements reçus	5 000,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	450,00	450,00
272	Titres immobilisés, créance	0,00	450,00	450,00
	Total des dépenses financières	5 000,00	450,00	450,00
45...1	Op. pour compte de tiers n°... (1 ligne par op.) (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	736 745,33	129 890,00	129 890,00

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état IIIB3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A.7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections (5)</i>	1 664 049,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>	71 652,00	0,00	0,00
13911	<i>État & établissement nationaux</i>	540,00	0,00	0,00
13912	<i>Régions</i>	2 917,00	0,00	0,00
13913	<i>Départements</i>	68 195,00	0,00	0,00
	<i>Charges transférées</i>	1 592 397,00	0,00	0,00
31	<i>MATIERES PREMIERES</i>	5 000,00	0,00	0,00
351	<i>Produits intermédiaires</i>	50 000,00	0,00	0,00
355	<i>Produits finis</i>	1 537 397,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 664 049,00	0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	2 400 794,33	129 890,00	129 890,00
--	---------------------	-------------------	-------------------

	+	
RESTES A REALISER N-1 (8)		0,00
	+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)		0,00
	=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		2 530 684,33

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I – Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B 2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	324 063,87	126 990,00	126 990,00
1311	État & établissement nationaux	72 000,00	119 490,00	119 490,00
1313	Départements	237 063,87	2 250,00	2 250,00
1317	Budget communautaire	0,00	5 250,00	5 250,00
1318	SUBV EQUIP AUTRE PROVISION	15 000,00	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
Total des recettes d'équipement		324 063,87	126 990,00	126 990,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts & cautionnements reçus	5 000,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affectations à	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des part.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 000,00	0,00	0,00
45...2	Opé pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé) (5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES		329 063,87	126 990,00	126 990,00

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT– DETAIL DES RECETTES				B2
Chap/ar t(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	<i>Opérations d'ordre de transf. entre sections (5) (6)</i>	1 607 379,00	2 900,00	2 900,00
2154	<i>Matériel industriel</i>	2 000,00	0,00	0,00
21556	<i>VAL CPTBLE BIENS CEDES FORET</i>	2 000,00	0,00	0,00
28031	<i>Frais d'études</i>	18 650,00	0,00	0,00
2805	<i>AMORTISSEMENT - LOGICIELS -</i>	514,00	0,00	0,00
28121	<i>Terrains nus</i>	26 618,00	0,00	0,00
28131	<i>Bâtiments</i>	53 736,00	0,00	0,00
28153	<i>Instal. à caractère spécifique</i>	7 325,00	0,00	0,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	45 066,00	0,00	0,00
28155	<i>Outils industriel</i>	528,00	0,00	0,00
28157	<i>AGENC & AMEN MAT INDUS VITI V</i>	482,00	0,00	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	1 224,00	2 900,00	2 900,00
28183	<i>Matériel de bureau & Info.</i>	841,00	0,00	0,00
28184	<i>Mobilier</i>	9 881,00	0,00	0,00
28186	<i>Emballages récupérables</i>	12 500,00	0,00	0,00
28188	<i>EQUIPTS DIVERS METAIERIES PATR</i>	1 435,00	0,00	0,00
31	<i>MATIERES PREMIERES</i>	1 600,00	0,00	0,00
351	<i>Produits intermédiaires</i>	1 200,00	0,00	0,00
355	<i>Produits finis</i>	1 421 779,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 607 379,00	2 900,00	2 900,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 607 379,00	2 900,00	2 900,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 936 442,87	129 890,00	129 890,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (8)				0,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				464 351,46
				=
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES				2 530 684,33

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

(2) cf. 1 – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser .

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 04.

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

A4.1 – DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Dépenses votées (2)
	DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D	I 450,00
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C	II 450,00
	16 Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	0,00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	450,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00
27	Autres immobilisations financières	450,00
272	Titres immobilisés, créance	450,00
	Transferts entre sections = C+D	0,00
	<i>Reprises / autofinancement antérieur : (C) (3)</i>	0,00
	Charges transférées (D) = E+F+G	0,00
481...	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)</i>	0,00
	<i>Production immobilisée (F)</i>	0,00
	<i>Stocks et en-cours (G)</i>	0,00

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

(2) Cf. 1 – Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Recettes votées (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)= G+H+J+K		III 2 900,00
	Ressources propres externes (G)	0,00
	Autres recettes financières (H)	0,00
<i>Transferts entre sections (J)</i>		2 900,00
28182	Matériel de transport	2 900,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00
R001	Excédent d'investissement reporté	0,00
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00

	Montant	
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	I + D001	450,00
Recettes financières	(III) + R001 + R1064 + R1068	2 900,00
Solde des opérations financières	III - (I) (1)	2 450,00
Solde net hors charges transférées (2)	III - ((I)-II) (1)	2 900,00

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

IV - ANNEXES
ETAT DU PERSONNEL AU 01/09/2011

DOMAINE DÉPARTEMENTAL D'OGNOAS

Personnel régi par la Convention Collective Agricole du Département des Landes

CADRES / EMPLOIS	EFFECTIFS
Personnel d'encadrement	
Groupe I Directeur	1
Groupe II Chef d'équipe	1
Groupe II Contremaître	1
Personnel d'exécution	
Ouvriers polyvalents accueil	2
Ouvriers polyvalents travaux d'exploitation générale	6
Ouvriers polyvalents emploi polyvalent	1
TOTAL	12

ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES

Compte 45192

***M52**

Pour mémoire

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
 - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	76 022,67	76 022,67
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 270 639,13	1 270 639,13
TOTAL DU BUDGET	1 346 661,80	1 346 661,80

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	56 563,49	19 459,18	52 022,67	24 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 246 639,13	24 000,00	1 251 179,95	19 459,18
TOTAL DU BUDGET	1 303 202,62	43 459,18	1 303 202,62	43 459,18

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

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

DEPENSES DE L'EXERCICE		OPERATIONS REELLES		RECETTES DE L'EXERCICE
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (invts. directs)				
Dépenses d'équipement (c/20, 21, 23) (y compris programmes)	56 563,49	10	Fonds propres d'origine ext. (c/10 hors 1068) (FCTVA, TLE, DGE, taxes d'urb.)	4 624,73
		18	Compte de liaison : affectation	0,00
		20,21 et 2	Immob. Incorporelles ou . Corporelles ou en cours (1)	0,00
		204	Subventions d'équipement versées	0,00
		22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
		26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00
		27	Autres immobilisations financières	0,00
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX				
204 Subventions d'équipement versées	0,00	13	Subventions d'équipement reçues (c/13)	20 700,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées (c/16)	0,00
		024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00
45...1 Travaux pour le compte de tiers	0,00	45...2	Participation des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Dépenses financières (c/10,13,16, 18, 26, 27)	0,00			
020 Dépenses imprévues	0,00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES	56 563,49	TOTAL RECETTES REELLES		25 324,73
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : (Dépenses réelles - Recettes réelles)				31 238,76

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	19 459,18	040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	24 000,00
041 Opérations patrimoniales (3)	0,00	041 Opérations patrimoniales (3)	0,00
		021 Virement de la section de fonct.	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	19 459,18	TOTAL RECETTES D'ORDRE	24 000,00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE:		4 540,82	
<i>(solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif)</i>			

TOTAL DEPENSES DE L' EXERCICE	76 022,67	TOTAL RECETTES DE L' EXERCICE	49 324,73
SOLDE D' EXECUTION REPORTE			
D001	0,00	R001	26 697,94
AFFECTATION			
C/ 1068			0,00
TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT	76 022,67	TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT	76 022,67

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

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

(3) Voir détails p.21

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

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

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE		
OPERATIONS REELLES ET MIXTES				
Gestion des services		Gestion des services		
011	Charges à caractère général	1 010 509,52	70 Produits des services, du domaine, et ventes diverses	155 304,38
012	Charges de personnel et frais assimilés	210 834,61	731 Impôts locaux	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 195,00	74 Dotations, subventions et particip.	795 205,40
014	Atténuation de produits	0,00		
Total dépenses de gestion des services		1 246 539,13	Total recettes de gestion des services	950 509,78
67	Charges exceptionnelles	100,00	77 Produits exceptionnels	41 522,19
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES		1 246 639,13	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	992 031,97
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT				0,00
DEFICIT				254 607,16

OPERATIONS D'ORDRE (2)				
042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	24 000,00	042 Opé.d'ordre de transfert entre sections	19 459,18
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		24 000,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	19 459,18
AUTOFINANCEMENT DEGAGE:			POSITIF	0,00
			NEGATIF	4 540,82

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	1 270 639,13	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	1 011 491,15
-------------------------------------	---------------------	-------------------------------------	---------------------

RESULTAT REPORTE			
D002	0,00	R002	259 147,98

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 270 639,13	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 270 639,13
---	---------------------	---	---------------------

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	19 459,18	19 459,18	921,68
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (5)	0,00		0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	56 563,49	0,00	56 563,49	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (6)	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisation en cours (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00	0,00
19	DIFFÉRENCES S/RÉALISAT° D'IMMO		0,00	0,00	0,00
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00		0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	56 563,49	19 459,18	76 022,67	921,68

	+		
D001 SOLDE D' EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00		0,00
	=		
TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	76 022,67		921,68

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
011	Charges à caractère général	1 010 509,52		1 010 509,52	-60 197,78
012	Charges de personnel et frais assimilés	210 834,61		210 834,61	4 339,75
014	Atténuation de produits	0,00		0,00	0,00
60	Achats et variations de stocks		0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 195,00	0,00	25 195,00	2 210,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	-200,00
67	Charges exceptionnelles	100,00	0,00	100,00	100,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	24 000,00	24 000,00	921,68
71	Production stockée (ou destockage)		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 246 639,13	24 000,00	1 270 639,13	-52 826,35

	+		
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00		0,00
	=		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 270 639,13		-52 826,35

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire;
(2) Voir liste des opérations d'ordre;
(3) Hors chapitres programmes;
(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail p. 17);
(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;

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 624,73	0,00	4 624,73	0,00
13	Subventions d'investissements	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (5)	0,00		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (3)	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		24 000,00	24 000,00	921,68
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00	0,00
19	DIFFÉRENCES S/RÉALISAT° D'IMMO		0,00	0,00	0,00
45...2	Opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	25 324,73	24 000,00	49 324,73	921,68

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	26 697,94	0,00
	+	
AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00	
	=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	76 022,67	921,68

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
013	Atténuation de charges	0,00		0,00	0,00
60	Achats et variations de stocks		0,00	0,00	0,00
66	Charges financières		0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	155 304,38		155 304,38	2 915,38
71	Production stockée (ou destockage)		0,00	0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00	0,00
731	Impôts directs	0,00		0,00	0,00
74	Dotations et participations	795 205,40		795 205,40	-59 485,60
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	41 522,19	19 459,18	60 981,37	3 743,87
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	992 031,97	19 459,18	1 011 491,15	-52 826,35

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	259 147,98	0,00
	+	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 270 639,13	-52 826,35

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget: Pour mémoire
- au niveau (1) pour la section de fonctionnement;
- au niveau (1) pour la section d'investissement;
- avec les programmes listés en page 13
- avec (sans) vote formel sur chacun des chapitres. (2)

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

La comparaison s'effectue par rapport au budget: - primitif (2)
- cumulé (2) de l'exercice précédent

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 programme.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

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

DEPENSES

Nature	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du Président (1)	Vote du Conseil général (2) III	Total des crédits propre au BS ou DM (après vote) IV = II + III	TOTAL I + IV
Dépenses des équipements départementaux (total) (p.13 à 15)	56 563,49	0,00	0,00	0,00	0,00	56 563,49
- Non individualisées programmes d'équipement	56 563,49	0,00	0,00	0,00	0,00	56 563,49
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	56 563,49	0,00	0,00	0,00	0,00	56 563,49
- Individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (p. 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (p.17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (p. 18)	18 537,50	0,00	921,68	921,68	921,68	19 459,18
<i>041 Op d'ordre à l'int. sect (p.21)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total	75 100,99	0,00	921,68	921,68	921,68	76 022,67
+						+
D 001 SOLDE D' EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (3)						0,00
=						=
TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES						921,68
+						+
TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES						76 022,67

RECETTES

Nature	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du Président (1)	Vote du Conseil général (2) III	Total des crédits propre au BS ou DM (après vote) IV = II+III	TOTAL I + IV
Recettes d'équip. départx. et non départx. (p. 17)	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00
Op. pour compte de tiers (p. 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (p. 19)	27 703,05	0,00	921,68	921,68	921,68	28 624,73
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (p. 21)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total	48 403,05	0,00	921,68	921,68	921,68	49 324,73
+						+
R 001 SOLDE D' EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (3)						26 697,94
+						+
AFFECTATION AU COMPTE 1068						0,00
=						=
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES						27 619,62
+						+
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES						76 022,67

(1) Hors restes à réaliser ;
(2) Portant sur les opérations nouvelles ;
(3) Report des crédits constatés au compte administratif.

III - VOTE DU BUDGET	III
A 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT -EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap. /art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N- 1		
	TOTAL	56 563,49	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c./ 204) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (1)	56 563,49	0,00	0,00	0,00
216	Collections & livres d'art	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres	52 563,49	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Travaux en cours (1)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

A 2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

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

A 3 - RECETTES D' EQUIPEMENT - Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux

Chap. /art.	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N- 1		
13	Subventions d'équipement reçues	20 700,00	0,00	0,00	0,00
1313	Départements	20 700,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations Corporelles (sauf 204) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations Incorporelles. (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections & livres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées.(2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Exceptionnellement, les comptes 20.21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement

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

DETAIL PAR ARTICLES – DEPENSES (de l'exercice + restes à réaliser)

Chap./art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N 1		
	DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D+E	18 537,50	0,00	921,68	921,68
	HORS CHARGES TRANSFEREES				
	II =A+B+C+D	18 537,50	0,00	921,68	921,68
16	Rembours. d'emprunts et dettes (A)	0,00		0,00	0,00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)=10+13+18+26+27 (-C)+020	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 (2) (C = c/2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Transferts entre sections =D+E	18 537,50		921,68	921,68
	Reprises / autofinancement antérieur (D)	18 537,50		921,68	921,68
13913	Départements	18 537,50		921,68	921,68
	Charges transférées (E)	0,00		0,00	0,00
481...	Charges à répartir sur plusieurs ex.	0,00		0,00	0,00
	Travaux en régie	0,00		0,00	0,00

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

(2) Il s'agit des créances décaissées par le département mandataire à l'encontre des tiers mandants au titre des emprunts qu'il a contractés pour le compte de ces derniers

(3) Exceptionnellement, les comptes 28... peuvent figurer en dépenses d'ordre de la section d'investissement.

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

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

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J					
		27 703,05	0,00	921,68	921,68
Ressources propres externes (F)					
		4 624,73	0,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	4 624,73	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (G)					
		0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Transferts entre sections (H)	23 078,32		921,68	921,68
28188	Autres	23 078,32		921,68	921,68
021	Virement de la section de fonct. (J)	0,00		0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes

(2) Exceptionnellement, les comptes 20,21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction

Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Montant total	0,00
----------------------	-------------

RESULTATS REPORTEES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00
-------------	---	-------------

R001	Excédent d'investissement reporté	26 697,94
-------------	--	------------------

1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00
-------------	--	-------------

	Montant
Dépenses financières hors dépenses des c/16449 et c/166 + D001	921,68
Recettes financières (III) + R001 + R 1068	27 619,62
Solde (recettes – dépenses) (3)	26 697,94
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E) (4) (3)	26 697,94

(3) Indiquer le signe algébrique

(4) Ces créances et charges pouvant être financées par emprunt

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

Chapitres		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM) I	Restes à réaliser N – 1 II	Propositions nouvelles du Président (1)	Vote du Conseil général. (2) III	Total des crédits propre au BS ou DM (après vote) IV = II+III	TOTAL I + IV
DEPENSES DE L'EXERCICE							
011	Charges à caractère général	1 070 707,30	0,00	-60 197,78	-60 197,78	-60 197,78	1 010 509,52
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	1 070 707,30	0,00	-60 197,78	-60 197,78	-60 197,78	1 010 509,52
012	Charges de pers. et frais assimilés	206 494,86	0,00	4 339,75	4 339,75	4 339,75	210 834,61
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité (hors 6586)	22 985,00	0,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	25 195,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	22 985,00	0,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	25 195,00
66	Charges financières	200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	23 078,32	0,00	921,68	921,68	921,68	24 000,00
Dépenses de fonctionnement - Total		1 323 465,48	0,00	-52 826,35	-52 826,35	-52 826,35	1 270 639,13
						+	+
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)						0,00	0,00
						=	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						-52 826,35	1 270 639,13
RECETTES DE L'EXERCICE							
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	152 389,00	0,00	2 915,38	2 915,38	2 915,38	155 304,38
713	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Travaux en régie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Autres impôts et taxes (hors 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	854 691,00	0,00	-59 485,60	-59 485,60	-59 485,60	795 205,40
75	Autres produits d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	38 700,00	0,00	2 822,19	2 822,19	2 822,19	41 522,19
78	Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	18 537,50	0,00	921,68	921,68	921,68	19 459,18
Recettes de fonctionnement - Total		1 064 317,50	0,00	-52 826,35	-52 826,35	-52 826,35	1 011 491,15
						+	+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)						259 147,98	259 147,98
						=	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						206 321,63	1 270 639,13

(1) hors restes à réaliser

(2) portant sur les opérations nouvelles

(3) Report des crédits constatés au compte administratif

III – VOTE DU BUDGET	III
B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	B 1

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

Chap/ Art.	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
011	Charges à caractère général	1 070 707,30	0,00	-60 197,78	-60 197,78
6042	Achats de prestat° de services	12 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
60622	Carburants	2 700,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières & fournitures	34 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	203 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
61558	Autres biens mobiliers	11 400,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	930,00	930,00
6188	Autres frais divers	354 861,85	0,00	-54 264,78	-54 264,78
6231	Annonces & insertions	780,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	202 353,27	0,00	-20 000,00	-20 000,00
6236	Catalogues&imprimés &publicat°	32 300,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6238	Divers	20 500,00	0,00	-20 500,00	-20 500,00
6241	Transports de biens	9 000,00	0,00	3 481,23	3 481,23
6245	Transports perso. extér. coll.	119 459,18	0,00	1 050,00	1 050,00
6261	Frais d'affranchissement	12 300,00	0,00	4 050,00	4 050,00
6262	Frais de télécommunications	5 500,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00
627	Services bancaires & assimilés	0,00	0,00	500,00	500,00
6282	Frais de gardiennage	6 400,00	0,00	-2 463,00	-2 463,00
6288	Autres	44 153,00	0,00	1 518,77	1 518,77
012	Charges de personnel et frais assimilés	206 494,86	0,00	4 339,75	4 339,75
6218	Autre personnel extérieur	14 000,00	0,00	0,00	0,00
6333	Parti. employ. form. pro. cont	2 470,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	145 364,86	0,00	-11 760,25	-11 760,25
6451	Cotizat° à l'U.R.S.S.A.F.	22 400,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6453	Cotizat° caisses de retraite	5 450,00	0,00	4 700,00	4 700,00
6454	Cotizat° aux A.S.S.E.D.I.C	5 580,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6458	Cotizat°autres organismes soc.	10 800,00	0,00	5 400,00	5 400,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	430,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants

III – VOTE DU BUDGET	III
B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	B 1

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

Chap/ Art.	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité (sauf 6586)	22 985,00	0,00	2 210,00	2 210,00
6581	Rdv.cc.br.v.li.prod.drt&val.sim	20 985,00	0,00	1 500,00	1 500,00
65888	Autres	2 000,00	0,00	710,00	710,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+015+016+65+6586+017)		1 300 187,16	0,00	-53 648,03	-53 648,03

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N- 1		
66	Charges financières(B)	200,00	0,00	-200,00	-200,00
668	Autres charges financières Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice =..... Montant de l'exercice N-1 =.....	200,00	0,00	-200,00	-200,00
67	Charges exceptionnelles (C)	0,00	0,00	100,00	100,00
6711	Int.moratoire&pénalité s/marché	0,00	0,00	100,00	100,00
68	Dotations aux provisions (D)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		1 300 387,16	0,00	-53 748,03	-53 748,03
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	23 078,32		921,68	921,68
6811	Dot. Amm. immo. incor. & corp.	23 078,32		921,68	921,68
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		23 078,32		921,68	921,68
002 Déficit de fonctionnement reporté					0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 323 465,48	0,00	-52 826,35	-52 826,35

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants ;

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

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = R1 040 ;

III – VOTE DU BUDGET	III
B 2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budgt cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N 1		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	152 389,00	0,00	2 915,38	2 915,38
7062	Redev. & drts serv. car. cult.	152 389,00	0,00	2 915,38	2 915,38
731	IMPOTS LOCAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
73	IMPOTS ET TAXES (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	854 691,00	0,00	-59 485,60	-59 485,60
74718	Autres	131 967,00	0,00	-53 579,13	-53 579,13
7472	Régions	66 350,00	0,00	-10 900,47	-10 900,47
7473	Départements	609 674,00	0,00	9 000,00	9 000,00
7474	Communes&structur.intercommun.	42 000,00	0,00	-8 746,00	-8 746,00
74788	Autres	4 700,00	0,00	4 740,00	4 740,00
75	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE	0,00	0,00	0,00	0,00
013	ATTENUATION DE CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00
015	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70+731+73+74+75+013+015+016+017)		1 007 080,00	0,00	-56 570,22	-56 570,22

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

(2) Destiner à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe

III - VOTE DU BUDGET	III
B 2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	B 2

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =				
77	Produits exceptionnels (C)	38 700,00	0,00	2 822,19	2 822,19
7788	Autres produits exceptionnels	38 700,00	0,00	2 822,19	2 822,19
78	Reprises sur provisions (D)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		1 045 780,00	0,00	-53 748,03	-53 748,03

042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)</i>	18 537,50		921,68	921,68
777	<i>Quotpart sbv.inv.trsf.cpt resu</i>	18 537,50		921,68	921,68
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		18 537,50		921,68	921,68

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 064 317,50	0,00	-52 826,35	-52 826,35
---	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------

				+	
				R002 RESULTAT REPORTE	259 147,98
				=	
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 270 639,13

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants ;
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = R1 040 ;

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

DETAIL DES DEPENSES

Chap./art. (1)	Libellé (1)	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général (2)
DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D		18 537,50	0,00	921,68	921,68
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) =A+B+C		18 537,50	0,00	921,68	921,68
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		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
<i>Transferts entre sections =C + D</i>		18 537,50	0,00	921,68	921,68
<i>Reprises / autofinancement antérieur (C)</i>		18 537,50	0,00	921,68	921,68
13913	Départements	18 537,50	0,00	921,68	921,68
Charges transférées (D) = E + F + G		0,00	0,00	0,00	0,00
	Travaux en régie (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
481...	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stocks et en cours (G)	0,00	0,00	0,00	0,00

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	Cumul
	I	D00I	IV
	921,68	0	921,68

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le département

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

(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser les opérations d'ordre

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser (N-1)		
TOTAL		0,00		0,00	0,00

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

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser (N-1) (3)		
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) III = a + b + c + d		27 703,05	0,00	921,68	921,68
Ressources propres externes (a)		4 624,73	0,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	4 624,73	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (b)		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (c)		23 078,32	0,00	921,68	921,68
28188	Autres	23 078,32	0,00	921,68	921,68

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	Affectation c/1068 (3)	Cumul
	III	R001	R 1068	V
Recettes	921,68	26697,94	0	27 619,62

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III) - (I)	Résultat hors charges transférées = III - II (4)
Solde des op. financières	0,00	0,00	0,00

	Montant
Dépenses financières	921,68
Recettes financières	27 619,62
Solde (recettes – dépenses) (6)	26 697,94
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4)	26 697,94

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le département

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

(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser les opérations d'ordre

(3) Indiquer le signe algébrique

(4) Ces créances et charges pouvant être financées par emprunt

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

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser (N-1)		
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES

Compte 45193

***M52**

Pour mémoire :

I - L'Assemblée a voté le budget de l'exercice

- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
- au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	1 732 903,50	1 732 903,50
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 278 175,96	3 278 175,96
TOTAL DU BUDGET	5 011 079,46	5 011 079,46

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	1 120 045,52	612 857,98	1 342 920,82	389 982,68
SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 888 193,28	389 982,68	2 665 317,98	612 857,98
TOTAL DU BUDGET	4 008 238,80	1 002 840,66	4 008 238,80	1 002 840,66

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

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

DEPENSES DE L'EXERCICE		OPERATIONS REELLES		RECETTES DE L'EXERCICE		
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (invts. directs)						
	Dépenses d'équipement (c/20, 21, 23) (y compris programmes)	1 120 045,52		10	Fonds propres d'origine ext. (c/10 hors 1068) (FCTVA, TLE, DGE, taxes d'urb.)	80 503,31
				18	Compte de liaison : affectation	0,00
				20,21 et 2	Immob. Incorporelles ou . Corporelles ou en cours (1)	0,00
				204	Subventions d'équipement versées	0,00
				22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
				26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00
				27	Autres immobilisations financières	0,00
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX						
204	Subventions d'équipement versées	0,00		13	Subventions d'équipement reçues (c/13)	287 647,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		16	Emprunts et dettes assimilées (c/16)	0,00
				024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00
45...1	Travaux pour le compte de tiers	0,00		45...2	Participation des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
	Dépenses financières (c/10,13,16, 18, 26, 27)	0,00				
020	Dépenses imprévues	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 120 045,52		TOTAL RECETTES REELLES		368 150,31
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :						751 895,21
(Dépenses réelles - Recettes réelles)						

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	612 857,98	040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	389 982,68	
041	Opérations patrimoniales (3)	0,00	041 Opérations patrimoniales (3)	0,00	
			021	Virement de la section de fonct.	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		612 857,98	TOTAL RECETTES D'ORDRE		389 982,68
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE :					-222 875,30
(solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif))					

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE		1 732 903,50	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE		758 132,99
SOLDE D'EXECUTION REPORTE					
D001		0,00	R001		974 770,51
AFFECTATION					
		C/ 1068			0,00
TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT		1 732 903,50	TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT		1 732 903,50

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

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

(3) Voir détails p.21

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

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

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE			
OPERATIONS REELLES ET MIXTES					
Gestion des services		Gestion des services			
011	Charges à caractère général	2 263 568,03	70 Produits des services, du domaine, et ventes diverses	95 000,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	559 319,10	731 Impôts locaux	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	64 656,15	74 Dotations, subventions et particip.	1 345 670,00	
014	Atténuation de produits	0,00			
Total dépenses de gestion des services		2 887 543,28	Total recettes de gestion des services		1 440 670,00
67	Charges exceptionnelles	650,00	77 Produits exceptionnels	0,00	
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES		2 888 193,28	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES		1 440 670,00
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT				0,00	
DEFICIT				1 447 523,28	

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	389 982,68	042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	612 857,98
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		389 982,68	TOTAL RECETTES D'ORDRE		612 857,98
AUTOFINANCEMENT DEGAGE:			POSITIF	222 875,30	
			NEGATIF	0,00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	3 278 175,96	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	2 053 527,98
-------------------------------------	---------------------	-------------------------------------	---------------------

RESULTAT REPORTE			
D002	0,00	R002	1 224 647,98

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 278 175,96	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 278 175,96
---	---------------------	---	---------------------

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	480 273,98	480 273,98	33 370,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (5)	0,00		0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	574 206,94	0,00	574 206,94	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	525 840,58	0,00	525 840,58	-31 179,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (6)	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisation en cours (3)	19 998,00	0,00	19 998,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		132 584,00	132 584,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00	0,00
19	DIFFÉRENCES S/RÉALISAT° D'IMMO		0,00	0,00	0,00
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00		0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	1 120 045,52	612 857,98	1 732 903,50	2 191,00

D001 SOLDE D' EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00	0,00
+		
=		
TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	1 732 903,50	2 191,00

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
011	Charges à caractère général	2 263 568,03		2 263 568,03	65 139,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	559 319,10		559 319,10	15 220,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00	0,00
60	Achats et variations de stocks		0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	64 656,15	0,00	64 656,15	-2 080,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	650,00	0,00	650,00	400,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	212 398,68	212 398,68	2 191,00
71	Production stockée (ou destockage)		177 584,00	177 584,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	2 888 193,28	389 982,68	3 278 175,96	80 870,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00	0,00
+		
=		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 278 175,96	80 870,00

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire;
(2) Voir liste des opérations d'ordre;
(3) Hors chapitres programmes;
(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail p. 17);
(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 bien affectés;

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	80 503,31	0,00	80 503,31	0,00
13	Subventions d'investissements	287 647,00	0,00	287 647,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (5)	0,00		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (3)	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		212 398,68	212 398,68	2 191,00
3...	Stocks et en-cours		177 584,00	177 584,00	0,00
19	DIFFÉRENCES S/RÉALISAT° D'IMMO		0,00	0,00	0,00
45...2	Opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	368 150,31	389 982,68	758 132,99	2 191,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	974 770,51	0,00
	+	
AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00	
	=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 732 903,50	2 191,00

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
013	Atténuation de charges	0,00		0,00	0,00
60	Achats et variations de stocks		0,00	0,00	0,00
66	Charges financières		0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	95 000,00		95 000,00	0,00
71	Production stockée (ou destockage)		132 584,00	132 584,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00	0,00
731	Impôts directs	0,00		0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 345 670,00		1 345 670,00	47 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	480 273,98	480 273,98	33 370,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	1 440 670,00	612 857,98	2 053 527,98	80 870,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 224 647,98	0,00
	+	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 278 175,96	80 870,00

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget:	Pour mémoire
- au niveau (1) pour la section de fonctionnement;	
- au niveau (1) pour la section d'investissement;	
- avec les programmes listés en page 13	
- avec (sans) vote formel sur chacun des chapitres. (2)	
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :	
.....	
La comparaison s'effectue par rapport au budget: - primitif (2)	
- cumulé (2) de l'exercice précédent	
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 programme.	
(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".	
(2) Rayer la mention inutile	

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

DEPENSES

Nature	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du Président (1)	Vote du Conseil général (2)	Total des crédits propre au BS ou DM (après vote)	TOTAL I + IV
	I	II				
Dépenses des équipements départementaux (total) (p.13 à 15)	1 008 008,78	143 215,74	-31 179,00	-31 179,00	112 036,74	1 120 045,52
- Non individualisées programmes d'équipement	1 008 008,78	143 215,74	-31 179,00	-31 179,00	112 036,74	1 120 045,52
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	1 008 008,78	143 215,74	-31 179,00	-31 179,00	112 036,74	1 120 045,52
- Individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (p. 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (p.17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (p. 18)	579 487,98	0,00	33 370,00	33 370,00	33 370,00	612 857,98
041 Op d'ordre à l'int. sect (p.21)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total	1 587 496,76	143 215,74	2 191,00	2 191,00	145 406,74	1 732 903,50
					+	+
D 001 SOLDE D' EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (3)					0,00	0,00
					=	=
TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES					145 406,74	1 732 903,50

RECETTES

Nature	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du Président (1)	Vote du Conseil général (2)	Total des crédits propre au BS ou DM (après vote)	TOTAL I + IV
	I	II				
Recettes d'équip. départx. et non départx. (p. 17)	287 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 647,00
Op. pour compte de tiers (p. 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (p. 19)	468 294,99	0,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	470 485,99
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (p. 21)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total	755 941,99	0,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	758 132,99
					+	+
R 001 SOLDE D' EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (3)					974 770,51	974 770,51
					+	+
AFFECTATION AU COMPTE 1068					0,00	0,00
					=	=
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES					976 961,51	1 732 903,50

(1) Hors restes à réaliser ;

(2) Portant sur les opérations nouvelles ;

(3) Report des crédits constatés au compte administratif.

III - VOTE DU BUDGET	III
A 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT -EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap. /art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N- 1		
	TOTAL	1 008 008,78	143 215,74	-31 179,00	-31 179,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c./ 204) (1)	541 705,64	32 501,30	0,00	0,00
205	Concs°, droit similaire, brevet,	541 705,64	32 501,30	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (1)	450 303,14	106 716,44	-31 179,00	-31 179,00
21351	Bâtiments publics	280 281,83	92 914,90	-40 000,00	-40 000,00
216	Collections & œuvres d'art	49 143,85	0,00	-17 000,00	-17 000,00
2188	Autres	120 877,46	13 801,54	25 821,00	25 821,00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Travaux en cours (1)	16 000,00	3 998,00	0,00	0,00
2316	Restaur. Collec. Oeuvres d'Art	16 000,00	3 998,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

A 2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

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

A 3 - RECETTES D' EQUIPEMENT - Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux

Chap. /art.	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N- 1		
13	Subventions d'équipement reçues	287 647,00	0,00	0,00	0,00
1311	État & établiss. nationaux	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1312	Régions	4 847,00	0,00	0,00	0,00
1313	Départements	272 800,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations Corporelles (sauf 204) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Concs°, droit similaire, brevet,	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations Incorporelles. (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections & œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Restaur. Collec. Oeuvres d'Art	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées.(2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

DETAIL PAR ARTICLES – DEPENSES (de l'exercice + restes à réaliser)

Chap./art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N 1		
	DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D+E	579 487,98	0,00	33 370,00	33 370,00
	HORS CHARGES TRANSFEREES				
	II =A+B+C+D	579 487,98	0,00	33 370,00	33 370,00
16	Rembours. d'emprunts et dettes (A)	0,00		0,00	0,00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)=10+13+18+26+27 (-C)+020	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 (2) (C = c/2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Transferts entre sections =D+E	579 487,98		33 370,00	33 370,00
	Reprises / autofinancement antérieur (D)	579 487,98		33 370,00	33 370,00
13913	Départements	446 903,98		33 370,00	33 370,00
355	Produits finis	132 584,00		0,00	0,00
	Charges transférées (E)	0,00		0,00	0,00
481...	Charges à répartir sur plusieurs ex.	0,00		0,00	0,00
	Travaux en régie	0,00		0,00	0,00

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

(2) Il s'agit des créances détenues par le département mandataire à l'encontre des tiers mandants au titre des emprunts qu'il a contractés pour le compte de ces derniers

(3) Exceptionnellement, les comptes 28... peuvent figurer en dépenses d'ordre de la section d'investissement.

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

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

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J		468 294,99	0,00	2 191,00	2 191,00
Ressources propres externes (F)		80 503,31	0,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	80 503,31	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (G)		0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Transferts entre sections (H)	387 791,68	0,00	2 191,00	2 191,00
28031	Amort. des frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	Cc&drt sim.br.v.lic.drt&val.sim	102 192,36	0,00	2 000,00	2 000,00
281351	Bâtiments publics	57 139,76	0,00	181,00	181,00
28188	Autres	50 875,56	0,00	10,00	10,00
355	Produits finis	177 584,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonct. (J)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes

(2) Exceptionnellement, les comptes 20,21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction

**Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres
(c/16449 et c/166)**

Montant total	0,00
----------------------	-------------

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00
R001	Excédent d'investissement reporté	974 770,51
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00

	Montant
Dépenses financières hors dépenses des c/16449 et c/166 + D001	33 370,00
Recettes financières (III) + R001 + R 1068	976 961,51
Solde (recettes – dépenses) (3)	943 591,51
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E) (4) (3)	943 591,51

(3) Indiquer le signe algébrique

(4) Ces créances et charges pouvant être financées par emprunt

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

Chapitres		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM) I	Restes à réaliser N – 1 II	Propositions nouvelles du Président (1)	Vote du Conseil général. (2) III	Total des crédits propre au BS ou DM (après vote) IV = II+III	TOTAL I + IV
DEPENSES DE L'EXERCICE							
011	Charges à caractère général	2 198 429,03	0,00	65 139,00	65 139,00	65 139,00	2 263 568,03
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	2 198 429,03	0,00	65 139,00	65 139,00	65 139,00	2 263 568,03
012	Charges de pers. et frais assimilés	544 099,10	0,00	15 220,00	15 220,00	15 220,00	559 319,10
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité (hors 6586)	66 736,15	0,00	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	64 656,15
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	66 736,15	0,00	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	64 656,15
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	250,00	0,00	400,00	400,00	400,00	650,00
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	387 791,68	0,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	389 982,68
Dépenses de fonctionnement - Total		3 197 305,96	0,00	80 870,00	80 870,00	80 870,00	3 278 175,96
						+	+
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)						0,00	0,00
						=	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						80 870,00	3 278 175,96
RECETTES DE L'EXERCICE							
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
713	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Travaux en régie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Autres impôts et taxes (hors 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 298 170,00	0,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	1 345 670,00
75	Autres produits d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	579 487,98	0,00	33 370,00	33 370,00	33 370,00	612 857,98
Recettes de fonctionnement - Total		1 972 657,98	0,00	80 870,00	80 870,00	80 870,00	2 053 527,98
						+	+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)						1 224 647,98	1 224 647,98
						=	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						1 305 517,98	3 278 175,96

(1) hors restes à réaliser

(2) portant sur les opérations nouvelles

(3) Report des crédits constatés au compte administratif

III – VOTE DU BUDGET	III
B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	B 1

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

Chap/ Art.	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
011	Charges à caractère général	2 198 429,03	0,00	65 139,00	65 139,00
60611	Eau & assainissement	2 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Énergie - Électricité	44 600,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60622	Carburants	1 600,00	0,00	1 800,00	1 800,00
60623	Alimentation	27 577,22	0,00	1 790,00	1 790,00
6068	Autres matières & fournitures	56 800,00	0,00	16 500,00	16 500,00
607	Achats de marchandises	30 552,07	0,00	1 300,00	1 300,00
6135	Locations mobilières	75 045,00	0,00	11 455,00	11 455,00
61558	Autres biens mobiliers	14 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6156	Maintenance	190 500,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	8 600,00	0,00	8 700,00	8 700,00
617	Études & recherches	48 000,00	0,00	-9 550,69	-9 550,69
6182	Documentat° générale technique	4 705,00	0,00	250,00	250,00
6183	Frais format°(persnel extér)	4 430,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00
6188	Autres frais divers	1 202 205,45	0,00	27 864,69	27 864,69
6228	Divers	5 900,00	0,00	1 650,00	1 650,00
6231	Annonces & insertions	94 300,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6234	Réceptions	21 540,00	0,00	4 600,00	4 600,00
6236	Catalogues&imprimés &publicat°	150 997,47	0,00	4 100,00	4 100,00
6238	Divers	108 019,02	0,00	-3 200,00	-3 200,00
6241	Transports de biens	26 880,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00
6245	Transports perso. extér. coll.	62 922,80	0,00	-120,00	-120,00
6261	Frais d'affranchissement	11 200,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
6262	Frais de télécommunications	5 800,00	0,00	2 000,00	2 000,00
627	Services bancaires & assimilés	180,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	75,00	0,00	100,00	100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	544 099,10	0,00	15 220,00	15 220,00
6218	Autre personnel extérieur	75 400,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	300,00	300,00
6332	Cotizat° F.N.A.L.	800,00	0,00	550,00	550,00
6336	Cot.CNFPT & CDG fon. pub. ter.	1 550,00	0,00	600,00	600,00
64111	Rémunération principale	231 073,00	0,00	0,00	0,00
64112	S.F.T & indemnité de résidence	767,00	0,00	2 500,00	2 500,00
64113	NBI	2 350,00	0,00	11 200,00	11 200,00
64118	Autres indemnités.	42 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	99 489,10	0,00	-1 100,00	-1 100,00
64136	Indemnités liées perte emploi	9 900,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotizat° à l'U.R.S.S.A.F.	26 860,00	0,00	540,00	540,00
6453	Cotizat° caisses de retraite	50 930,00	0,00	630,00	630,00
6458	Cotizat°autres organismes soc.	2 200,00	0,00	0,00	0,00
64832	Cont. Fds com. ces. prog. act.	780,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants

III – VOTE DU BUDGET	III
B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	B 1

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

Chap/ Art.	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité (sauf 6586)	66 736,15	0,00	-2 080,00	-2 080,00
6561	Organ.regroup.syn.mix&entente	2 670,00	0,00	40,00	40,00
6574	Sub.fct°pers.asso.&aut.org.de	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6581	Rdv.cc.br.v.li.pred.drt&val.sim	46 066,15	0,00	-2 120,00	-2 120,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+015+016+65+6586+017)		2 809 264,28	0,00	78 279,00	78 279,00

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N- 1		
66	Charges financières(B)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =				
67	Charges exceptionnelles (C)	250,00	0,00	400,00	400,00
6711	Int.moratoire&pénalité s/marché	250,00	0,00	400,00	400,00
68	Dotations aux provisions (D)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		2 809 514,28	0,00	78 679,00	78 679,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	387 791,68		2 191,00	2 191,00
6811	Dot. Am. immo. incor. & corp.	210 207,68		2 191,00	2 191,00
7135	Variat° des stocks de produits	177 584,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		387 791,68		2 191,00	2 191,00

002 Déficit de fonctionnement reporté					0,00
--	--	--	--	--	-------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 197 305,96	0,00	80 870,00	80 870,00
---	--	---------------------	-------------	------------------	------------------

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants ;

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

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = R1 040 ;

III – VOTE DU BUDGET	III
B 2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budgt cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	95 000,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redev. & drts serv. car. cult.	59 000,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	36 000,00	0,00	0,00	0,00
731	IMPOTS LOCAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
73	IMPOTS ET TAXES (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 298 170,00	0,00	47 500,00	47 500,00
74718	Autres	70 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00
7472	Régions	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Départements	1 193 170,00	0,00	40 000,00	40 000,00
7474	Communes&structur.intercommun.	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE	0,00	0,00	0,00	0,00
013	ATTENUATION DE CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70+731+73+74+75+013+015+016+017)		1 393 170,00	0,00	47 500,00	47 500,00

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

(2) Destiner à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe

III - VOTE DU BUDGET	III
B 2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	B 2

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N: 1		
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =				
77	Produits exceptionnels (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (D)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		1 393 170,00	0,00	47 500,00	47 500,00

042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)</i>	579 487,98		33 370,00	33 370,00
777	<i>Quotpart sbv.inv.trsf.cpt resu</i>	446 903,98		33 370,00	33 370,00
7135	<i>Variation des stocks de produits</i>	132 584,00			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		579 487,98		33 370,00	33 370,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 972 657,98	0,00	80 870,00	80 870,00
---	--	---------------------	-------------	------------------	------------------

+				
R002 RESULTAT REPORTE				1 224 647,98
=				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				3 278 175,96

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants ;

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - Vue d'ensemble général	

(1)	Libellé	Non ventilables 01	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	TOTAL
-----	---------	-----------------------	--	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES		33 370,00	-31 179,00	2 191,00
		33 370,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 370,00	0,00	33 370,00
139	Subv. inv. transf. cpte résul.	33 370,00	0,00	33 370,00
	Equipements dépts	0,00	-31 179,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	-31 179,00	-31 179,00
213	Constructions	0,00	-40 000,00	-40 000,00
216	Collections & œuvres d'art	0,00	-17 000,00	-17 000,00
218	Autres immob. corporelles	0,00	25 821,00	25 821,00
	Equipements non dépts (c/204)	0,00	0,00	0,00
RECETTES		2 010,00	181,00	2 191,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 010,00	181,00	2 191,00
280	Amort. immob. incorporelles	2 000,00	0,00	2 000,00
281	Amort. des immob. corporelles	10,00	181,00	191,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		2 191,00	78 679,00	80 870,00
011	Charges à caractère général	0,00	65 139,00	65 139,00
606	Achat no stocké mat.&fournitur	0,00	22 090,00	22 090,00
607	Achats de marchandises	0,00	1 300,00	1 300,00
613	Locations	0,00	11 455,00	11 455,00
615	Entretien & réparations	0,00	1 500,00	1 500,00
616	Primes d'assurances	0,00	8 700,00	8 700,00
617	Études & recherches	0,00	-9 550,69	-9 550,69
618	Divers	0,00	26 514,69	26 514,69
622	Rém ^o intermédiaire&honoraire	0,00	1 650,00	1 650,00
623	Publicité,publicat ^o ,rel,public	0,00	6 500,00	6 500,00
624	Tpts biens& tpts collectifs	0,00	-5 620,00	-5 620,00
626	Frais postaux &télécommunicat ^o	0,00	500,00	500,00
635	Aut.imp.tax&vers.assi(adm imp)	0,00	100,00	100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	15 220,00	15 220,00
633	Imp tax&vers ass s/rém aut org	0,00	1 450,00	1 450,00
6411	Personnel titulaire	0,00	13 700,00	13 700,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	-1 100,00	-1 100,00
645	Charges sécu.sociale& prévoyce	0,00	1 170,00	1 170,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	-2 080,00	-2 080,00
656	Participations	0,00	40,00	40,00
658	Charges diverses gest ^o courante	0,00	-2 120,00	-2 120,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	400,00	400,00
671	Charg except ^o l s/Opérat ^o gest ^o	0,00	400,00	400,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 191,00	0,00	2 191,00
681	Dot. Am.&Prov. - Chges foncti.	2 191,00	0,00	2 191,00
RECETTES		33 370,00	47 500,00	80 870,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	47 500,00	47 500,00
747	Participations	0,00	47 500,00	47 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 370,00	0,00	33 370,00
777	Quotpart sbv.inv.trsf.cpt resu	33 370,00	0,00	33 370,00

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

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

OPERATIONS NON VENTILEES - 01

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		33 370,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 370,00
139	Subv. inv. transf. cpte résul.	33 370,00

RECETTES		2 010,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 010,00
280	Amort. immob. incorporelles	2 000,00
281	Amort. des immob. corporelles	10,00

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

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		2 191,00
002	Résultat de fonctionnement	0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuation de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 191,00
681	Dot. Am.&Prov. - Chges foncti.	2 191,00
022	Dépenses imprévues	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00

RECETTES		33 370,00
002	Résultat de fonctionnement	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 370,00
777	Quotpart sbv.inv.trsf.cpte resu	33 370,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 3

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

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques et action culturelle	12 Patrimoine	13 Bibliothèques Médiathèques
DEPENSES		0,00	0,00	-20 000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	-20 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
216	Collections & œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immob. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/ 204)		0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Amort. des immob. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques et action culturelle	12 Patrimoine	13 Bibliothèques Médiathèques
DEPENSES		0,00	0,00	31 009,00	14 500,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	33 839,00	17 500,00
606	Achat no stocké mat.&fournitur	0,00	0,00	12 590,00	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	1 300,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	3 455,00	8 000,00
615	Entretien & réparations	0,00	0,00	1 500,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	1 200,00	0,00
617	Études & recherches	0,00	0,00	-9 550,69	0,00
618	Divers	0,00	0,00	16 614,69	12 100,00
622	Rém ^o intermédiaire&honoraire	0,00	0,00	1 650,00	0,00
623	Publicité,publicat ^o ,rel.publiq	0,00	0,00	5 800,00	-500,00
624	Tpis biens& tpts collectifs	0,00	0,00	-1 320,00	-2 100,00
626	Frais postaux &télécommunicat ^o	0,00	0,00	500,00	0,00
635	Aut.imp.tax&vers.assi(adm imp)	0,00	0,00	100,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	570,00	-4 500,00
633	Imp tax&vers ass s/rém aut org	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	400,00	-4 500,00
645	Charges sécu.sociale& prévoyee	0,00	0,00	170,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	-3 600,00	1 500,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses gest ^o courante	0,00	0,00	-3 600,00	1 500,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	200,00	0,00
671	Charg except ^o l s/Opérat ^o gest ^o	0,00	0,00	200,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	33 000,00	14 500,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	33 000,00	14 500,00
747	Participations	0,00	0,00	33 000,00	14 500,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 3

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

(suite) INVESTISSEMENT

Libellé	1 Culture (suite et fin)		2 Sports	3 Jeunesse et loisirs	TOTAL DE LA FONCTION
	14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES	-11 179,00	0,00	0,00	0,00	-31 179,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux	-11 179,00	0,00	0,00	0,00	-31 179,00
21	-11 179,00	0,00	0,00	0,00	-31 179,00
213	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
216	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00
218	25 821,00	0,00	0,00	0,00	25 821,00
Equipements non départementaux (c/ 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00
040	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00
281	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00

(suite) FONCTIONNEMENT

(1) Libellé	1 Culture (suite et fin)		2 Sports	3 Jeunesse et loisirs	TOTAL DE LA FONCTION
	14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES	33 170,00	0,00	0,00	0,00	78 679,00
011	17 800,00	-4 000,00	0,00	0,00	65 139,00
606	9 500,00	0,00	0,00	0,00	22 090,00
607	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
613	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455,00
615	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
616	7 500,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00
617	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 550,69
618	1 800,00	-4 000,00	0,00	0,00	26 514,69
622	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00
623	1 200,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
624	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	-5 620,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
012	15 150,00	4 000,00	0,00	0,00	15 220,00
633	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00
6411	13 700,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00
6413	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-1 100,00
645	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 170,00
65	20,00	0,00	0,00	0,00	-2 080,00
656	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
658	-20,00	0,00	0,00	0,00	-2 120,00
67	200,00	0,00	0,00	0,00	400,00
671	200,00	0,00	0,00	0,00	400,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
747	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

DETAIL DES DEPENSES

Chap./art. (1)	Libellé (1)	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général (2)
DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D		579 487,98	0,00	33 370,00	33 370,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) =A+B+C		579 487,98	0,00	33 370,00	33 370,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		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
Transferts entre sections =C + D		579 487,98	0,00	33 370,00	33 370,00
Reprises / autofinancement antérieur (C)		579 487,98	0,00	33 370,00	33 370,00
13913	Départements	446 903,98	0,00	33 370,00	33 370,00
355	Produits finis	132 584,00	0,00	0,00	0,00
Charges transférées (D) = E + F + G		0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux en régie (E)		0,00	0,00	0,00	0,00
481...	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours (G)		0,00	0,00	0,00	0,00

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	Cumul
	I	D001	IV
	33 370,00	0	33 370,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le département

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

(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser les opérations d'ordre

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser (N-1)		
TOTAL		0,00		0,00	0,00

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

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser (N-1) (3)		
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) III = a + b + c + d		468 294,99	0,00	2 191,00	2 191,00
Ressources propres externes (a)		80 503,31	0,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	80 503,31	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (b)		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (c)		387 791,68	0,00	2 191,00	2 191,00
2805	Cc&drt sim.br.v.lic.drt&val.sim	102 192,36	0,00	2 000,00	2 000,00
281351	Bâtiments publics	57 139,76	0,00	181,00	181,00
28188	Autres	50 875,56	0,00	10,00	10,00
355	Produits finis	177 584,00	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	Affectation c/1068 (3)	Cumul
Recettes	III	R001	R 1068	V
	2 191,00	974770,51	0	976 961,51

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III) - (I)	Résultat hors charges transférées = III - II (4)
Solde des op. financières	31 179,00	0,00	-31 179,00

	Montant
Dépenses financières	33 370,00
Recettes financières	976 961,51
Solde (recettes – dépenses) (6)	943 591,51
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4)	943 591,51

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

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/1649 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser (N-1)		
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES
ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/09/2011

ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES
--

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC
SECTEUR TECHNIQUE				
. Adjoint technique de 2ème classe	C	1	-	
TOTAL(1)		1	-	
SECTEUR CULTUREL				
. Assistant qualifié de conservation du patrimoine de 2ème classe	B	2	2	
. Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	1	1	
. Adjoint du patrimoine de 1ère classe	C	1	-	
. Adjoint du patrimoine de 2ème classe	C	6	6	
TOTAL(2)		10	9	
TOTAL (1+2)		11	9	

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL

Compte 45195

*M52

Pour mémoire

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
 - au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
 - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	839 886,44	839 886,44
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 650 915,93	5 650 915,93
TOTAL DU BUDGET	6 490 802,37	6 490 802,37

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	788 663,44	51 223,00	505 394,44	334 492,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 316 423,93	334 492,00	5 599 692,93	51 223,00
TOTAL DU BUDGET	6 105 087,37	385 715,00	6 105 087,37	385 715,00

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

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

DEPENSES DE L'EXERCICE		OPERATIONS REELLES		RECETTES DE L'EXERCICE	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (invts. directs)					
Dépenses d'équipement (c/20, 21, 23) (y compris programmes)	715 934,44	10	Fonds propres d'origine ext. (c/10 hors 1068) (FCTVA, TLE, DGE, taxes d'urb.)		0,00
		18	Compte de liaison : affectation		0,00
		20,21 et 2	Immob. Incorporelles ou . Corporelles ou en cours (1)		0,00
		204	Subventions d'équipement versées		0,00
		22	Immobilisations reçues en affectation		0,00
		26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00
		27	Autres immobilisations financières		0,00
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX					
204 Subventions d'équipement versées	0,00	13	Subventions d'équipement reçues (c/13)		9 980,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées (c/16)		0,00
		024	Produit des cessions d'immobilisations		0,00
45...1 Travaux pour le compte de tiers	0,00	45...2	Participation des tiers aux travaux faits pour leur compte		0,00
Dépenses financières (c/10,13,16, 18, 26, 27)	53 009,00				
020 Dépenses imprévues	19 720,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES	788 663,44	TOTAL RECETTES REELLES			9 980,00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :					778 683,44
<i>(Dépenses réelles - Recettes réelles)</i>					

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	51 223,00	040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	334 492,00
041 Opérations patrimoniales (3)	0,00	041 Opérations patrimoniales (3)	0,00
		021 Virement de la section de fonct.	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	51 223,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	334 492,00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE:			283 269,00
<i>(solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif)</i>			

TOTAL DEPENSES DE L' EXERCICE	839 886,44	TOTAL RECETTES DE L' EXERCICE	344 472,00
SOLDE D' EXECUTION REPORTE			
D001	0,00	R001	495 414,44
AFFECTATION			
	C/ 1068		0,00
TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT	839 886,44	TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT	839 886,44

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

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

(3) Voir détails p.21

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

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

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE			
OPERATIONS REELLES ET MIXTES					
Gestion des services		Gestion des services			
011	Charges à caractère général	1 456 700,00	70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	4 249 896,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 128 576,63			
65	Autres charges de gestion courante	16 400,00	731	Impôts locaux	0,00
014	Atténuation de produits	0,00	74	Dotations, subventions et particip.	1 334 946,93
			75	Autres produits de gestion courante	6 850,00
			013	Atténuation de charges	3 000,00
Total dépenses de gestion des services		4 601 676,63	Total recettes de gestion des services		5 594 692,93
67	Charges exceptionnelles	19 800,00	77	Produits exceptionnels	5 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES		4 621 476,63	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES		5 599 692,93
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT					978 216,30
DEFICIT					0,00

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042	Opé d'ordre de transfert entre sections	334 492,00	042	Opé d'ordre de transfert entre sections	51 223,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		334 492,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE		51 223,00
AUTOFINANCEMENT DEGAGE:			POSITIF	0,00	
			NEGATIF	283 269,00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	4 955 968,63	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	5 650 915,93
-------------------------------------	---------------------	-------------------------------------	---------------------

RESULTAT REPORTE			
D002	694 947,30	R002	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 650 915,93	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 650 915,93
---	---------------------	---	---------------------

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	51 223,00	51 223,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (5)	0,00		0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	710 934,44	0,00	710 934,44	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (6)	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisation en cours (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	53 009,00	0,00	53 009,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00	0,00
19	DIFFÉRENCES S/RÉALISAT° D'IMMO		0,00	0,00	0,00
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00		0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	19 720,00		19 720,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	788 663,44	51 223,00	839 886,44	0,00

+		
D 001 SOLDE D' EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00	0,00
=		
TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	839 886,44	0,00

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
011	Charges à caractère général	1 456 700,00		1 456 700,00	23 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 128 576,63		3 128 576,63	-19 400,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00	0,00
60	Achats et variations de stocks		0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	16 400,00	0,00	16 400,00	-2 300,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	-100,00
67	Charges exceptionnelles	19 800,00	0,00	19 800,00	-2 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	334 492,00	334 492,00	0,00
71	Production stockée (ou destockage)		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	4 621 476,63	334 492,00	4 955 968,63	0,00

+		
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	694 947,30	0,00
=		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 650 915,93	0,00

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire;
(2) Voir liste des opérations d'ordre;
(3) Hors chapitres programmes;
(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail p. 17);
(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 bien affectés;

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissements	9 980,00	0,00	9 980,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (5)	0,00		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (3)	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		334 492,00	334 492,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00	0,00
19	DIFFÉRENCES S/RÉALISAT° D'IMMO		0,00	0,00	0,00
45...2	Opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		9 980,00	334 492,00	344 472,00	0,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	495 414,44	0,00
	+	
AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00	
	=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	839 886,44	0,00

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
013	Atténuation de charges	3 000,00		3 000,00	0,00
60	Achats et variations de stocks		0,00	0,00	0,00
66	Charges financières		0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 249 896,00		4 249 896,00	0,00
71	Production stockée (ou destockage)		0,00	0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00	0,00
731	Impôts directs	0,00		0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 334 946,93		1 334 946,93	0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 850,00		6 850,00	0,00
76	Produits financiers	0,00		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	51 223,00	56 223,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		5 599 692,93	51 223,00	5 650 915,93	0,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00	0,00
	+	
	=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 650 915,93	0,00

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget: Pour mémoire
- au niveau (1) pour la section de fonctionnement;
- au niveau (1) pour la section d'investissement;
- avec les programmes listés en page 13
- avec (sans) vote formel sur chacun des chapitres. (2)

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

La comparaison s'effectue par rapport au budget: - primitif (2)
- cumulé (2) de l'exercice précédent

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 programme.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

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

DEPENSES

Nature	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du Président (1)	Vote du Conseil général (2) III	Total des crédits propre au BS ou DM (après vote) IV = II + III	TOTAL I + IV
Dépenses des équipements départementaux (total) (p.13 à 15)	620 306,67	95 627,77	0,00	0,00	95 627,77	715 934,44
- Non individualisées programmes d'équipement	620 306,67	95 627,77	0,00	0,00	95 627,77	715 934,44
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	620 306,67	95 627,77	0,00	0,00	95 627,77	715 934,44
- Individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (p. 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (p.17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (p. 18)	123 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 952,00
<i>041 Op d'ordre à l'int. sect (p.21)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total	744 258,67	95 627,77	0,00	0,00	95 627,77	839 886,44
	+	+			+	+
D 001 SOLDE D' EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (3)		0,00			0,00	0,00
	=	=			=	=
TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES		95 627,77			839 886,44	839 886,44

RECETTES

Nature	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du Président (1)	Vote du Conseil général (2) III	Total des crédits propre au BS ou DM (après vote) IV = II+III	TOTAL I + IV
Recettes d'équip. départx. et non départx. (p. 17)	-3 873,66	13 853,66	0,00	0,00	13 853,66	9 980,00
Op. pour compte de tiers (p. 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (p. 19)	334 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 492,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (p. 21)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total	330 618,34	13 853,66	0,00	0,00	13 853,66	344 472,00
	+	+			+	+
R 001 SOLDE D' EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (3)		495 414,44			495 414,44	495 414,44
	+	+			+	+
AFFECTATION AU COMPTE 1068		0,00			0,00	0,00
	=	=			=	=
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES		509 268,10			839 886,44	839 886,44

- (1) Hors restes à réaliser ;
(2) Portant sur les opérations nouvelles ;
(3) Report des crédits constatés au compte administratif.

III - VOTE DU BUDGET	III
A 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT -EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap. /art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N- 1		
	TOTAL	620 306,67	95 627,77	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c./ 204) (1)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
205	Concs°, droit similaire, brevet,	5 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (1)	615 306,67	95 627,77	0,00	0,00
2157	Matériel & outillage technique	610 306,67	95 627,77	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	5 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Travaux en cours (1)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

A 2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

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

A 3 - RECETTES D' EQUIPEMENT - Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux

Chap. /art.	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N- 1		
13	Subventions d'équipement reçues	-3 873,66	13 853,66	0,00	0,00
1311	État & établiss. nationaux	-3 873,66	13 853,66	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations Corporelles (sauf 204) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Concs°, droit similaire, brevet,	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations Incorporelles. (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel & outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées.(2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

DETAIL PAR ARTICLES – DEPENSES (de l'exercice + restes à réaliser)

Chap./art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N 1		
DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D+E		123 952,00	0,00	0,00	0,00
HORS CHARGES TRANSFEREES					
II =A+B+C+D		123 952,00	0,00	0,00	0,00
16	Rembours. d'emprunts et dettes (A)	0,00		0,00	0,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)=10+13+18+26+27 (-C)+020		72 729,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (2) (C = c/2763)	53 009,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts & cautionnements versés	53 009,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	19 720,00	0,00	0,00	0,00
040	Transferts entre sections =D+E	51 223,00		0,00	0,00
	Reprises / autofinancement antérieur (D)	51 223,00		0,00	0,00
13911	Etat et établiss. nationaux	17 858,00		0,00	0,00
13912	Régions	33 365,00		0,00	0,00
	Charges transférées (E)	0,00		0,00	0,00
481...	Charges à répartir sur plusieurs ex.	0,00		0,00	0,00
	Travaux en régie	0,00		0,00	0,00

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

(2) Il s'agit des créances détenues par le département mandataire à l'encontre des tiers mandants au titre des emprunts qu'il a contractés pour le compte de ces derniers

(3) Exceptionnellement, les comptes 28... peuvent figurer en dépenses d'ordre de la section d'investissement.

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

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

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J					
		334 492,00	0,00	0,00	0,00
	Ressources propres externes (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres recettes financières (G)	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Transferts entre sections (H)	334 492,00		0,00	0,00
28157	Matériel & outillage techniq.	322 185,00		0,00	0,00
28182	Matériel de transport	6 397,00		0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	5 910,00		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonct. (J)	0,00		0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes

(2) Exceptionnellement, les comptes 20,21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction

**Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres
(c/16449 et c/166)**

Montant total	0,00
----------------------	-------------

RESULTATS REPORTEES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00
R001	Excédent d'investissement reporté	495 414,44
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00

	Montant
Dépenses financières hors dépenses des c/16449 et c/166 + D001	0,00
Recettes financières (III) + R001 + R 1068	495 414,44
Solde (recettes – dépenses) (3)	495 414,44
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E) (4) (3)	495 414,44

(3) Indiquer le signe algébrique

(4) Ces créances et charges pouvant être financées par emprunt

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

Chapitres		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM) I	Restes à réaliser N – 1 II	Propositions nouvelles du Président (1)	Vote du Conseil général. (2) III	Total des crédits propre au BS ou DM (après vote) IV = II+III	TOTAL I + IV
DEPENSES DE L'EXERCICE							
011	Charges à caractère général	1 432 900,00	0,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	1 456 700,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	1 432 900,00	0,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	1 456 700,00
012	Charges de pers. et frais assimilés	3 147 976,63	0,00	-19 400,00	-19 400,00	-19 400,00	3 128 576,63
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité (hors 6586)	18 700,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	16 400,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	18 700,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	16 400,00
66	Charges financières	100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	21 800,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	19 800,00
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	334 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 492,00
Dépenses de fonctionnement - Total		4 955 968,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 968,63
						+	+
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)						694 947,30	694 947,30
						=	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						694 947,30	5 650 915,93

RECETTES DE L'EXERCICE							
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 249 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 896,00
713	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Travaux en régie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Autres impôts et taxes (hors 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 334 946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 946,93
75	Autres produits d'activité	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00
013	Atténuation de charges	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
78	Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	51 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 223,00
Recettes de fonctionnement - Total		5 650 915,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 915,93
						+	+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)						0,00	0,00
						=	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						0,00	5 650 915,93

- (1) hors restes à réaliser
(2) portant sur les opérations nouvelles
(3) Report des crédits constatés au compte administratif

III – VOTE DU BUDGET	III
B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	B 1

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

Chap/ Art.	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
011	Charges à caractère général	1 432 900,00	0,00	23 800,00	23 800,00
60612	Énergie - Électricité	50 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
60621	Combustibles	7 500,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	500,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	7 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures petit équipement	18 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
60636	Habillement & Vêtmts de travail	7 500,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
6064	Fournitures administratives	15 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
60668	Autre produit pharmaceutique	425 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6068	Autres matières & fournitures	259 500,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	45 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
61521	Terrains	5 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	7 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	155 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
616	Primes d'assurances	15 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6182	Documentat° générale technique	3 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6184	Versts à organismes de format°	4 500,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00
6188	Autres frais divers	110 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces & insertions	500,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues&imprimés &publicat°	13 000,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	49 000,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
6251	Voyages, déplacements & miss°	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
627	Services bancaires & assimilés	0,00	0,00	100,00	100,00
6281	Concours divers (Cotizat°...)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6288	Autres	110 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
63513	Autres impôts locaux	9 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
6353	Impôts indirects	200,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes & impôts sur véhicules	700,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 147 976,63	0,00	-19 400,00	-19 400,00
6218	Autre personnel extérieur	542 778,00	0,00	83 000,00	83 000,00
6331	Versement de transport	8 114,99	0,00	0,00	0,00
6332	Cotizat° F.N.A.L.	7 286,82	0,00	0,00	0,00
6336	Cot.CNFPT & CDG fon. pub. ter.	14 605,87	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	1 231 793,63	0,00	-32 600,00	-32 600,00
64112	S.F.T & indemnité de résidence	19 754,89	0,00	200,00	200,00
64113	NBI	30 902,31	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités.	384 756,10	0,00	-25 000,00	-25 000,00
64131	Rémunérations	205 216,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00
64136	Indemnités liées perte emploi	14 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
6451	Cotizat° à l'U.R.S.S.A.F.	270 144,36	0,00	-8 000,00	-8 000,00
6453	Cotizat° caisses de retraite	411 767,53	0,00	-19 000,00	-19 000,00
6457	Cotis°social.liées apptissage	78,05	0,00	0,00	0,00
64832	Cont. Fds com. ces. prog. act.	6 778,08	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants

III – VOTE DU BUDGET	III
B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	B 1

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

Chap/ Art.	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité (sauf 6586)	18 700,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00
654	Pertes s/créance irrécouvrable	11 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
6574	Sub.fct°pers.asso.&aut.org.de	7 700,00	0,00	700,00	700,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65)		4 599 576,63	0,00	2 100,00	2 100,00

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N- 1		
66	Charges financières(B)	100,00	0,00	-100,00	-100,00
668	Autres charges financières Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice =..... Montant de l'exercice N-1 =.....	100,00	0,00	-100,00	-100,00
67	Charges exceptionnelles (C)	21 800,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
6711	Int.moratoire&pénalité s/marché	500,00	0,00	0,00	0,00
673	Titr.annulés (s/ exerc.anté.)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	6 300,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
68	Dotations aux provisions (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		4 621 476,63	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	334 492,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. Am. immo. incor. & corp.	334 492,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		334 492,00	0,00	0,00	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté		694 947,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 650 915,93	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants ;

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

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = R1 040 ;

III – VOTE DU BUDGET	III
B 2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budgt cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N 1		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 249 896,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	4 249 896,00	0,00	0,00	0,00
731	IMPOTS LOCAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
73	IMPOTS ET TAXES (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 334 946,93	0,00	0,00	0,00
74718	Autres	49 999,63	0,00	0,00	0,00
7473	Départements	1 254 947,30	0,00	0,00	0,00
74772	FEDER	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE	6 850,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	6 850,00	0,00	0,00	0,00
013	ATTENUATION DE CHARGES	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Rembour.s/rémunérat° personnel	3 000,00	0,00	0,00	0,00
015	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) =					
(70+731+73+74+75+013+015+016+017)		5 594 692,93	0,00	0,00	0,00

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

(2) Destiner à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe

III - VOTE DU BUDGET	III
B 2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	B 2

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N: 1		
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice =..... Montant de l'exercice N-1 =.....				
77	Produits exceptionnels (C)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7788	Autres produits exceptionnels	5 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (D)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		5 599 692,93	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)</i>	51 223,00		0,00	0,00
777	<i>Quotpart sbv.inv.trsf.cpt resu</i>	51 223,00		0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	51 223,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 650 915,93	0,00	0,00	0,00
+					
R002 RESULTAT REPORTE					0,00
=					
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					5 650 915,93

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants ;
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = R1 040 ;

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

DETAIL DES DEPENSES

Chap./art. (1)	Libellé (1)	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général (2)
DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D		123 952,00	0,00	0,00	0,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) =A+B+C		123 952,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		72 729,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	53 009,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts & cautionnements versés	53 009,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	19 720,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections =C + D		51 223,00	0,00	0,00	0,00
Reprises / autofinancement antérieur (C)		51 223,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établis. nationaux	17 858,00	0,00	0,00	0,00
13912	Régions	33 365,00	0,00	0,00	0,00
Charges transférées (D) = E + F + G		0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux en régie (E)		0,00	0,00	0,00	0,00
481...	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours (G)		0,00	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	Cumul
	I	D001	IV
Dépenses	0,00	0	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le département

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

(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser les opérations d'ordre

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser (N-1)		
TOTAL		0,00		0,00	0,00

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

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser (N-1) (3)		
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) III = a + b + c + d		334 492,00	0,00	0,00	0,00
	Ressources propres externes (a)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres recettes financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferts entre sections (c)	334 492,00	0,00	0,00	0,00
28157	Matériel & outillage techniq.	322 185,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	6 397,00	0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	5 910,00	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	Affectation c/1068 (3)	Cumul
	III	R001	R 1068	V
Recettes	0,00	495414,44	0	495 414,44

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III) - (I)	Résultat hors charges transférées = III - II (4)
Solde des op. financières	0,00	0,00	0,00

	Montant
Dépenses financières	IV
Recettes financières	V
Solde (recettes – dépenses) (6)	IV = V - IV (4)
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4)	IV + c/2763 + D (4)
	495 414,44

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le département

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

(3) A n'insérer que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser les opérations d'ordre

(3) Indiquer le signe algébrique

(4) Ces créances et charges pouvant être financées par emprunt

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/1649 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser (N-1)		
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES
ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/09/2011

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC	
SECTEUR ADMINISTRATIF					
. Attaché	A	1	1		
. Adjoint administratif princ. de 1ère classe	C	1	1		
. Adjoint administratif princ. de 2ème classe	C	-	-		
. Adjoint administratif de 1ère classe	C	3	2		
. Adjoint administratif de 2ème classe	C	1	1		
TOTAL (1)		6	5		
SECTEUR TECHNIQUE					
. Ingénieur en chef de classe exceptionnelle	A	1	-		
. Ingénieur principal	A	1	1		
. Ingénieur	A	2	2		
. Technicien principal de 2ème classe	B	2	2		
. Adjoint technique de 1ère classe	C	6	3		
. Adjoint technique de 2ème classe	C	20	9		
TOTAL (2)		32	17		
SECTEUR MEDICO-TECHNIQUE					
. Biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe	A	1	1		
. Biologiste, vétérinaire et pharmacien 2ème classe	A	2	2		
. Cadre de santé assistant médico-technique	A	5	5		
. Assistant médico-technique cl. supérieure	B	8	8		
. Assistant médico-technique de cl. normale	B	16	11		
TOTAL (3)		32	27		
TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3)		70	49		

AGENTS NON TITULAIRES (EMPLOIS POURVUS)	EFFECTIF	CATEGORIE	SECTEUR	REMUNERATION INDICES BRUTS	CONTRAT (*)
. Chimiste	1	A	T	I.B. 891	CDI
. Responsable recherche et développement santé animale	1	A	MS	I.B. 492	3-3
. Qualiticien métrologue	1	A	MS	I.B. 431	3-3
. Responsable commercial	1	A	A	I.B. 577	3-3
TOTAL	4				

(*) Motif du contrat (loi du 26.01.1984 modifiée)

3-1 : article 3, 1er alinéa

3-3 : article 3, 3ème alinéa

3-2 : article 3, 2ème alinéa

ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL
DE NONERES

ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL
DE NONERES
BUDGET ACTION SOCIALE
Compte 45190
***M22**

Pour mémoire

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
 - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		

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

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

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

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION D'UNE DECISION MODIFICATIVE D' UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU 1 DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

**GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION
COURANTE**

Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
		Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

ACHATS

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	ELECTRICITE	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	FOURN ENTRETIEN PETIT MATERIEL	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	FOURNITURES DE BUREAU	5 000,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
60625	FOURNITURES EDUCATIVES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	ALIMENTATION	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVICES EXTERIEURS

6112	SS/ TRAITANCE MEDICO-SOCIAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	-----------------------------	--------	------	------	------	------

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6251	Déplacements, missions et receptions	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Déplacements, missions et receptions	7 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GROUPE I		31 900,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00
-----------------------	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
		Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	PERSONNEL NON TRAV HANDICAPE	112 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	PERSONNEL TIT STAGIAIRE/PRIMES	29 000,00	0,00	200,00	200,00	200,00
64118	PERS. TIT STAGI AUTRES INDEM	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	PERSONNEL CONTRA/INDEMN TH	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	38 600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	2 900,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64515	COTISATIONS CNRACL/NTH/TITUL	28 300,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64528	COTISATION AUTRES ORGA SOCIAUX	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64788	AUTRES	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GROUPE II		299 100,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
------------------------	--	-------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA
STRUCTURE**

Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
		Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

6132	LOCATIONS	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6152	ENTRET REPAR /BIENS IMMOB	20 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
61558	ENT REPAR AUTRES MATERIELS OUT	1 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61568	MAINTENANCES AUTRES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166	ASSURANCE MATERIELS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	ASSURANCE AUTRES RISQUES	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	DOCUMENTATION GRALE & TECHNIQU	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	COTISATIONS POUR FORMATION	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	COLLOQUES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	PUBLICITE, RELATIONS PUBLIQUES	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
		Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68111	Dotation amort immo incorporel		15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III			62 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			393 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté		10 258,39		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION			403 738,39	0,00	0,00	0,00	0,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION D'UNE DECISION MODIFICATIVE D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

GROUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

TOTAL GROUPE I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

GROUPE II: AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

747	Subventions d'exploitation et participations	403 738,39	0,00	0,00	0,00		0,00
7588	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GROUPE II	403 738,39	0,00	0,00	0,00		0,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			403 738,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Excédent de la section d'exploitation reporté		0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION			403 738,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Section d'investissement : emplois

Réel n - 2	Budget exécutoire n	Décision modificative
------------	------------------------	-----------------------

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2141	Immobilisations corporelles		10 550,00	0,00
2181	Immobilisations corporelles		2 000,00	0,00
2182	Immobilisations corporelles		0,00	0,00
2183	Immobilisations corporelles		500,00	0,00
2184	Immobilisations corporelles		3 000,00	0,00

Autres

TOTAL GENERAL			16 050,00	0,00
----------------------	--	--	------------------	-------------

Section d'investissement : ressources

Réel n - 2	Budget exécutoire n	Décision modificative
------------	------------------------	-----------------------

Augmentation des fonds propres

10222	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		820,00	0,00
10682	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		0,00	0,00

Dotations aux provisions

Augmentation des dettes financières

Compte de liaison investissement

Immobilisations (sorties)

Autres

28141	Amortissements des immobilisations (dotations)		4 100,00	0,00
28181	Amortissements des immobilisations (dotations)		1 420,00	0,00
28182	Amortissements des immobilisations (dotations)		6 900,00	0,00
28183	Amortissements des immobilisations (dotations)		2 140,00	0,00
28184	Amortissements des immobilisations (dotations)		670,00	0,00

001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	0,00
-----	---	--	------	------

TOTAL GENERAL			16 050,00	0,00
----------------------	--	--	------------------	-------------

IV - ANNEXES

ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/09/2011

E.S.A.T. de NONERES

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC	
SECTEUR TECHNIQUE					
. Agent de maîtrise	C	1	1		
. Adjoint technique de 1ère classe	C	1	1		
. Adjoint technique de 2ème classe	C	2	2		
SECTEUR ANIMATION					
. Adjoint d'animation de 2ème classe (17h30 hebdomadaire)	C	1	1	1	
TOTAL		5	5	1	

AGENTS NON TITULAIRES (EMPLOIS POURVUS)	CATEGORIE	SECTEUR	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	REMUNERATION INDICES BRUTS	CONTRAT (*)
. Psychologue TNC (12h/hebdomadaire)	A	MS	1	1	IB 450	3-3
. Educateur technique	B	TECH	1	1	I.B. 611	CDI
. Travailleurs handicapés	C	TECH	37	37		A (**)
TOTAL			39	39		

(*) Motif du contrat (loi du 26.01.1984 modifiée)

- 3-1 : article 3, 1er alinéa
- 3-2 : article 3, 2ème alinéa
- 3-3 : article 3, 3ème alinéa

A (**) Loi du 23.11.1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés

- Loi n° 75-735 du 30.06.1975 : loi d'orientation
- Loi n° 87-517 du 10.07.1987 : obligation d'emploi
- Dispositions Code du Travail :
 - arrêtés des 14 et 17 mars 1988
 - circulaire 19-88 du 23.03.1988

ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL
DE NONERES
BUDGET PRODUCTION ET COMMERCIALISATION
Compte 45189
***M22**

Pour mémoire

I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :

- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
- au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

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

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

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

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION D'UNE DECISION MODIFICATIVE D' UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE		Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
				Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
60621	Combustibles et carburants		2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60623	Fournitures entret & petit mat		8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60628	Emballages		300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6068	Autres achats non stockés		8 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
607	ACHATS DE MARCHANDISES		40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

SERVICES EXTERIEURS

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6251	Déplacements, missions et receptions		500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6256	Déplacements, missions et receptions		6 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications		200,00	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GROUPE I			66 600,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
-----------------------	--	--	------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
				Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6311	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)		6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		1 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64111	perso non travailleur handicap		16 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64131	REMUN PERSONNEL TH		361 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64511	CHARGES SOCIALES NON TH URSSAF		13 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64513	COTIS CAMARCA TH		22 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64515	COTIS CNRACL NON TH TITULAIRES		2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64518	COTIS AUTRES ORG SOCIAUX		102 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64528	COTISATION AUTRES ORGA SOCIAUX		1 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		500,00	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GROUPE II			528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
				Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

6135	LOCATIONS MOBILIERES		3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6152	ENTRET REPARATIONS/BIENS IMMO		1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61558	Entretien&r¶t autres matér		2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
617	Etudes et recherches		1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6182	DOC GENERALE & TECHNIQUE		200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6184	COTISATIONS POUR FORMATION		6 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00		-1 000,00
6185	COLLOQUES		500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
623	Publicité, publications		2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6354	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)		300,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
		Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6718	Autres charges excep/prov gest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------------------------	------	------	------	------	------

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

6811	Dot.des immos incor. et corp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68111	Dot. aux amort. des immos inco	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GROUPE III		41 800,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
-------------------------	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		636 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		636 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION D'UNE DECISION MODIFICATIVE D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

GROUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

TOTAL GROUPE I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

GROUPE II: AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

701	Produits	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
706	Produits	183 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
747	Subventions d'exploitation et participations	393 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7588	Autres produits de gestion courante	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GROUPE II	636 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		636 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002 Excedent de la section d'exploitation reporté		0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		636 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Section d'investissement : emplois

Réel n - 2	Budget exécutoire n	Décision modificative
------------	------------------------	-----------------------

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

167	Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00
1678	Emprunts et dettes assimilées		11 200,00	0,00

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2154	Immobilisations corporelles		13 050,00	0,00
2181	Immobilisations corporelles		4 370,00	0,00
2182	Immobilisations corporelles		15 000,00	0,00
2183	Immobilisations corporelles		1 800,00	0,00
2184	Immobilisations corporelles		0,00	0,00

Autres

TOTAL GENERAL		0,00	45 420,00	0,00
----------------------	--	-------------	------------------	-------------

Section d'investissement : ressources

Réel n - 2	Budget exécutoire n	Décision modificative
------------	------------------------	-----------------------

Augmentation des fonds propres

10222	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		8 520,00	0,00
1023	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		11 200,00	0,00
10682	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		0,00	0,00

Dotations aux provisions

Augmentation des dettes financières

Compte de liaison investissement

Immobilisations (sorties)

Autres

28141	Amortissements des immobilisations (dotations)		9 070,00	0,00
28154	Amortissements des immobilisations (dotations)		4 760,00	0,00
28181	Amortissements des immobilisations (dotations)		6 220,00	0,00
28182	Amortissements des immobilisations (dotations)		2 830,00	0,00
28183	Amortissements des immobilisations (dotations)		1 580,00	0,00
28184	Amortissements des immobilisations (dotations)		1 240,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	0,00
TOTAL GENERAL			45 420,00	0,00

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE

Compte 45198

***M4**

Pour mémoire

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
 - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	-9 639,00	-9 639,00
+		+	+
R E P O R T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0,00 (si déficit)	0,00 (si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		-9 639,00	-9 639,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	0,00	0,00
+		+	+
R E P O R T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0,00 (si solde négatif)	0,00 (si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		0,00	0,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-9 639,00	-9 639,00
----------------------------	-----------	-----------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
011	Charges à caractère général	429 313,03	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 102 150,00	0,00	-37 095,00	-37 095,00	-37 095,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		2 551 463,03	0,00	-31 095,00	-31 095,00	-31 095,00
66	Charges financières	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	310,00	0,00	21 456,00	21 456,00	21 456,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 552 598,03	0,00	-9 639,00	-9 639,00	-9 639,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	181 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		181 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 734 538,03	0,00	-9 639,00	-9 639,00	-9 639,00

+	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	160 614,06
=	=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 885 513,09
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	1 109 615,00	0,00	-74 015,00	-74 015,00	-74 015,00
74	Subventions d'exploitation	1 344 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	291 000,00	0,00	129 193,09	129 193,09	129 193,09
Total des recettes de gestion des services		2 745 215,00	0,00	55 178,09	55 178,09	55 178,09
77	Produits exceptionnels	64 817,09	0,00	-64 817,09	-64 817,09	-64 817,09
Total des recettes réelles d'exploitation		2 810 032,09	0,00	-9 639,00	-9 639,00	-9 639,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	85 120,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		85 120,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 895 152,09	0,00	-9 639,00	-9 639,00	-9 639,00

+	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 885 513,09
---	---------------------

Pour information :

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

(1) cf. I – Modalités de vote.

(2) Insérer 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 M41, M43 et M44.

(8) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(7) 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.

(8) A servir uniquement en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
21	Immobilisations corporelles	332 828,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	332 828,33	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	27 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	27 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	360 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00

040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	85 120,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	85 120,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL		445 568,33	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
---	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	445 568,33
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	181 940,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	181 940,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL		198 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	247 428,33
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	445 568,33
---	-------------------

Pour information :

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 000,00		6 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	-37 095,00		-37 095,00
67	Charges exceptionnelles	21 456,00	0,00	21 456,00
Dépenses d'exploitation – Total		-9 639,00	0,00	-9 639,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	-9 639,00
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
Dépenses d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
70	Ventes de produits fabriqués...	-74 015,00		-74 015,00
75	Autres produits de gestion courante	129 193,09		129 193,09
77	Produits exceptionnels	-64 817,09	0,00	-64 817,09
	Recettes d'exploitation – Total	-9 639,00	0,00	-9 639,00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
=		
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-9 639,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
	Recettes d'investissement – Total	0,00	0,00	0,00

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
+		
	AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
=		
	TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00

SECTION D'EXPLOITATION

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/arter (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	429 313,03	6 000,00	6 000,00
601	Stockés, Matières premières	103 000,00	8 130,00	8 130,00
6021	Matières consommables	4 000,00	0,00	0,00
60221	Combustibles & carburants	40 000,00	0,00	0,00
60222	Produits d'entretien	2 000,00	0,00	0,00
6026	Emballages	9 000,00	1 500,00	1 500,00
605	Achats de matériel, équipement	30 000,00	2 000,00	2 000,00
6061	Fournitures non stockables	14 913,03	2 000,00	2 000,00
6063	Fournitures d'entretien	36 000,00	500,00	500,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	33 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières & fournitures	12 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	5 000,00	-3 500,00	-3 500,00
6135	Locations mobilières	16 000,00	-830,00	-830,00
614	Charge locative & copropriété	100,00	0,00	0,00
6152	sur biens immobiliers	31 000,00	-5 000,00	-5 000,00
61551	Matériel roulant	11 000,00	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	8 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	4 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	16 000,00	0,00	0,00
617	Études & recherches	3 500,00	0,00	0,00
618	Divers	1 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces & insertions	10 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	100,00	0,00	0,00
6251	Voyages & déplacements	1 000,00	200,00	200,00
6256	Missions	18 000,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	100,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	7 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires & assimilés	400,00	0,00	0,00
6288	Autres	8 000,00	0,00	0,00
6354	Droit d'enregistrement, timbre	200,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 102 150,00	-37 095,00	-37 095,00
6218	Autre personnel extérieur	40 200,00	11 500,00	11 500,00
6311	Taxe sur les salaires	98 000,00	-4 000,00	-4 000,00
6333	Participat ^o formation profess.	14 000,00	-1 000,00	-1 000,00
6336	Cotisations au CNFPT	4 000,00	0,00	0,00
63381	Diverses formations VAE	1 800,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements	1 250 000,00	-6 000,00	-6 000,00
6413	Primes & gratifications	134 200,00	15 900,00	15 900,00
6414	Indemnités & avantages divers	2 800,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	3 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	104 900,00	-7 505,00	-7 505,00
64521	Cotisations aux mutuelles	4 000,00	0,00	0,00
6453	Caisses de retraite	122 550,00	-1 000,00	-1 000,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	0,00	20 686,00	20 686,00
6458	Autres organismes sociaux	306 000,00	-69 276,00	-69 276,00
6472	Versements aux C.E	11 700,00	-400,00	-400,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	0,00	0,00
6478	Autre charge sociale diverse	0,00	4 000,00	4 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion	20 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = (011+012+014+65)		2 551 463,03	-31 095,00	-31 095,00
66	Charges financières (b) (8)	825,00	0,00	0,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	825,00	0,00	0,00
	Calcul du 66112 (5)			
	Montant des ICNE de l'exercice =			
	Montant de l'exercice N-1 =			
67	Charges exceptionnelles (c)	310,00	21 456,00	21 456,00
673	Titres annulés	310,00	21 456,00	21 456,00
68	Dotations aux prov et aux dépréciations (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 552 598,03	-9 639,00	-9 639,00

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

(2) et (1) – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

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

(9) Si la région applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises,

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)</i>	181 940,00	0,00	0,00
6811	<i>Dotation / immob.incorp, corpo</i>	110 940,00	0,00	0,00
7133	<i>Variat° des en-cours de biens</i>	8 000,00	0,00	0,00
7135	<i>Variation de stock de produit</i>	63 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		181 940,00	0,00	0,00
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		181 940,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 734 538,03	-9 639,00	-9 639,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				0,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				160 614,06
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				2 885 513,09

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

(2) Cf. 1 – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(6) S: la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	1 109 615,00	-74 015,00	-74 015,00
701	Produits finis & intermédiaire	300 000,00	-45 471,00	-45 471,00
704	Travaux	790 000,00	-50 000,00	-50 000,00
706	Prestations de services	19 615,00	21 456,00	21 456,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 344 600,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 344 600,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	291 000,00	129 193,09	129 193,09
758	Produits de gestion courante	291 000,00	129 193,09	129 193,09
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = 70+73+74+75+013		2 745 215,00	55 178,09	55 178,09

76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =			
77	Produits exceptionnels (c)	64 817,09	-64 817,09	-64 817,09
774	Subventions exceptionnelles	64 817,09	-64 817,09	-64 817,09
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		2 810 032,09	-9 639,00	-9 639,00

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

(2) cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cet article n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	85 120,00	0,00	0,00
7133	<i>Variat° des en-cours de biens</i>	10 000,00	0,00	0,00
7135	<i>Variation de stock de produit</i>	65 000,00	0,00	0,00
777	<i>Quote-part des subventions</i>	10 120,00	0,00	0,00
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		85 120,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	2 895 152,09	-9 639,00	-9 639,00
---	---------------------	------------------	------------------

RESTES A REALISER N-1 (7)	+	0,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	+	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	2 885 513,09

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

(2) cf. 1 – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040 ; RE 043 = DE 043.

(6) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT- DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	332 828,33	0,00	0,00
2141	Sur sol d'autrui Bâtiments	260 668,33	-10 000,00	-10 000,00
2154	Matériel industriel	52 600,00	0,00	0,00
2181	Instal. générale, agencement	17 800,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	10 000,00	10 000,00
2183	Matériel de bureau & Info.	1 760,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° (1 ligne par op.) (5)	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	332 828,33	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	27 620,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	12 320,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts & dettes parti	15 300,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	27 620,00	0,00	0,00
45...1	Op. pour compte de tiers n°... (1 ligne par op.) (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	360 448,33	0,00	0,00

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état IIIB3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections (5)</i>	85 120,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>	10 120,00	0,00	0,00
13911	<i>État & établissement nationaux</i>	6 770,00	0,00	0,00
13912	<i>Régions</i>	400,00	0,00	0,00
13913	<i>Départements</i>	2 550,00	0,00	0,00
13918	<i>Autres</i>	400,00	0,00	0,00
	<i>Charges transférées</i>	75 000,00	0,00	0,00
33	<i>EN-COURS DE PRODUCTION DE BIEN</i>	10 000,00	0,00	0,00
355	<i>Produits finis</i>	65 000,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		85 120,00	0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	445 568,33	0,00	0,00
--	-------------------	-------------	-------------

	+	
RESTES A REALISER N-1 (8)		0,00
	+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)		0,00
	=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		445 568,33

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I – Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B 2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (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
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	16 200,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	15 200,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	1 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affectations à	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des part.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		16 200,00	0,00	0,00
45...2	Opé pour compte de tiers n°... (ligne par opé) (5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES		16 200,00	0,00	0,00

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT– DETAIL DES RECETTES				B2
Chap/arth(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	<i>Opérations d'ordre de transf. entre sections (5) (6)</i>	181 940,00	0,00	0,00
28141	<i>Bâtiments</i>	36 830,00	0,00	0,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	25 410,00	0,00	0,00
28155	<i>Outils industriel</i>	1 640,00	0,00	0,00
28181	<i>Instal., agencement divers</i>	26 940,00	0,00	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	14 690,00	0,00	0,00
28183	<i>Matériel de bureau & Info.</i>	4 230,00	0,00	0,00
28184	<i>Mobilier</i>	1 200,00	0,00	0,00
33	<i>EN-COURS DE PRODUCTION DE BIEN</i>	8 000,00	0,00	0,00
355	<i>Produits finis</i>	63 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		181 940,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		181 940,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		198 140,00	0,00	0,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (8)				0,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				247 428,33
				=
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES				445 568,33

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

(2) cf. 1 – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R1 040 = DE 04.

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = R1 041.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

A4.1 – DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Dépenses votées (2)
	DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D	I 0,00
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C	II 0,00
	16 Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	0,00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Transferts entre sections = C+D	0,00
	<i>Reprises / autofinancement antérieur : (C) (3)</i>	0,00
	Charges transférées (D) = E+F+G	0,00
481...	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)</i>	0,00
	<i>Production immobilisée (F)</i>	0,00
	<i>Stocks et en-cours (G)</i>	0,00

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Recettes votées (2)
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)= G+H+J+K	III 0,00
	Ressources propres externes (G)	0,00
	Autres recettes financières (H)	0,00
	Transferts entre sections (J)	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00
R001	Excédent d'investissement reporté	0,00
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00

	Montant	
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	I + D001	0,00
Recettes financières	(III) + R001 + R1064 + R1068	0,00
Solde des opérations financières	III - (I) (1)	0,00
Solde net hors charges transférées (2)	III - ((I)-II) (1)	0,00

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

IV - ANNEXES
ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/09/2011

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC	
SECTEUR ADMINISTRATIF					
. Rédacteur	B	1	1		
. Adjoint administratif de 2ème classe	C	3	3	1	
TOTAL (1)		4	4	1	
SECTEUR TECHNIQUE					
. Technicien	B	1	-		
. Agent de maîtrise principal	C	-	-		
. Agent de maîtrise	C	2	2		
. Adjoint technique principal de 2ème classe	C	-	-		
. Adjoint technique de 1ère classe	C	2	2		
. Adjoint technique de 2ème classe	C	5	4		
TOTAL (2)		10	8		
SECTEUR SOCIAL					
. Assistant socio-éducatif principal spécialité assistant de service social	B	1	1		
TOTAL (3)		1	1		
TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3)		15	13	1	

AGENTS NON TITULAIRES	CATEGORIE	SECTEUR	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	REMUN. INDICES BRUTS	CONTRAT (*)
. Directeur	A	ADM	1	1	HE A3	CDI
. Responsable technico-commercial	B	ADM	1	1	IB 603	3-3
. Psychologue TNC (8h/hebomadaire)	A	MS	1	1	IB 450	3-3
. Travailleurs handicapés	C	ADM	2	2		A (**)
. Travailleurs handicapés	C	TECH	51	51		A (**)
TOTAL			56	56		

(*) Motif du contrat (loi du 26.01.1984 modifiée)

- 3-1 : article 3, 1er alinéa
- 3-2 : article 3, 2ème alinéa
- 3-3 : article 3, 3ème alinéa

A (**)

- Loi du 23.11.1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés
- Loi n° 75-735 du 30.06.1975 : loi d'orientation
- Loi n° 87-517 du 10.07.1987 : obligation d'emploi

Dispositions Code du Travail :

- arrêtés des 14 et 17 mars 1988
- circulaire 19-88 du 23.03.1988

PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES

Compte 45151

***M52**

Pour mémoire

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
 - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	532 000,00	532 000,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 085 900,00	5 085 900,00
TOTAL DU BUDGET	5 617 900,00	5 617 900,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 553 900,00	532 000,00	5 085 900,00	0,00
TOTAL DU BUDGET	5 085 900,00	532 000,00	5 085 900,00	532 000,00

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

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

DEPENSES DE L'EXERCICE		OPERATIONS REELLES		RECETTES DE L'EXERCICE		
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (invs. directs)						
	Dépenses d'équipement (c/20, 21, 23) (y compris programmes)	532 000,00		10	Fonds propres d'origine ext. (c/10 hors 1068) (FCTVA, TLE, DGE, taxes d'urb.)	0,00
				18	Compte de liaison : affectation	0,00
				20,21 et 2	Immob. Incorporelles ou . Corporelles ou en cours (1)	0,00
				204	Subventions d'équipement versées	0,00
				22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
				26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00
				27	Autres immobilisations financières	0,00
010	RMI	0,00		010	RMI	0,00
018	RSA	0,00		018	RSA	0,00
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX						
204	Subventions d'équipement versées	0,00		13	Subventions d'équipement reçues (c/13)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		16	Emprunts et dettes assimilées (c/16)	0,00
45...1	Travaux pour le compte de tiers	0,00		024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00
	Dépenses financières (c/10,13,16, 18, 26, 27)	0,00		45...2	Participation des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		532 000,00		TOTAL RECETTES REELLES		0,00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :						532 000,00
(Dépenses réelles - Recettes réelles)						

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	0,00	040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	532 000,00	
041	Opérations patrimoniales (3)	0,00	041 Opérations patrimoniales (3)	0,00	
			021 Virement de la section de fonct.	0,00	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE		532 000,00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE:					532 000,00
<i>(solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif))</i>					

TOTAL DEPENSES DE L' EXERCICE	532 000,00	TOTAL RECETTES DE L' EXERCICE	532 000,00
--------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

SOLDE D' EXECUTION REPORTE			
D001	0,00	R001	0,00

AFFECTATION	
C/ 1068	0,00

TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT	532 000,00	TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT	532 000,00
---	-------------------	---	-------------------

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

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

(3) Voir détails p.21

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

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

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE			
OPERATIONS REELLES ET MIXTES					
Gestion des services		Gestion des services			
011	Charges à caractère général	3 018 400,00	70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	4 540 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 534 000,00	013	Atténuation de charges	545 000,00
Total dépenses de gestion des services		4 552 400,00	Total recettes de gestion des services		5 085 900,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	77	Produits exceptionnels	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES		4 553 900,00	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES		5 085 900,00
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT					532 000,00
DEFICIT					0,00

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	532 000,00	042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		532 000,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE		0,00
AUTOFINANCEMENT DEGAGE:			POSITIF		0,00
			NEGATIF		532 000,00

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	5 085 900,00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	5 085 900,00
-------------------------------------	---------------------	-------------------------------------	---------------------

RESULTAT REPORTE			
D002	0,00	R002	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 085 900,00	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 085 900,00
---	---------------------	---	---------------------

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (5)	0,00		0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (6)	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisation en cours (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
010	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00	0,00
19	DIFFÉRENCES S/RÉALISAT° D'IMMO		0,00	0,00	0,00
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00		0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00

+		
D001 SOLDE D' EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00	0,00
=		
TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	532 000,00	0,00

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
011	Charges à caractère général	3 018 400,00		3 018 400,00	545 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 534 000,00		1 534 000,00	0,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00	0,00
015	RMI	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00		0,00	0,00
017	RSA	0,00		0,00	0,00
60	Achats et variations de stocks		0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00
71	Production stockée (ou destockage)		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	4 553 900,00	532 000,00	5 085 900,00	545 000,00

+		
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00	0,00
=		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 085 900,00	545 000,00

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire;
(2) Voir liste des opérations d'ordre;
(3) Hors chapitres programmes;
(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail p. 17);
(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 bien affectés;

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissements	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (5)	0,00		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (3)	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
010	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		532 000,00	532 000,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00	0,00
19	DIFFÉRENCES S/RÉALISAT° D'IMMO		0,00	0,00	0,00
45...2	Opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00	0,00
+		
AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00	
=		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	532 000,00	0,00

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
013	Atténuation de charges	545 000,00		545 000,00	545 000,00
015	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Achats et variations de stocks		0,00	0,00	0,00
66	Charges financières		0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 540 900,00		4 540 900,00	0,00
71	Production stockée (ou destockage)		0,00	0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00	0,00
731	Impôts directs	0,00		0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	5 085 900,00	0,00	5 085 900,00	545 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00	0,00
+		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 085 900,00	545 000,00

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget: Pour mémoire
- au niveau (1) pour la section de fonctionnement;
- au niveau (1) pour la section d'investissement;
- avec les programmes listés en page 13
- avec (sans) vote formel sur chacun des chapitres. (2)

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

La comparaison s'effectue par rapport au budget: - primitif (2)
- cumulé (2) de l'exercice précédent

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 programme.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

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

DEPENSES

Nature	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du Président (1)	Vote du Conseil général (2) III	Total des crédits propre au BS ou DM (après vote) IV = II + III	TOTAL I + IV
Dépenses des équipements départementaux (total) (p.13 à 15)	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
- Non individualisées programmes d'équipement	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
- Individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (p. 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (p.17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (p. 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Op d'ordre à l'int. sect (p.21)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
	+	+				
D 001 SOLDE D' EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (3)	0,00	0,00				0,00
	=	=				
TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00					532 000,00

RECETTES

Nature	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du Président (1)	Vote du Conseil général (2) III	Total des crédits propre au BS ou DM (après vote) IV = II+III	TOTAL I + IV
Recettes d'équip. départx. et non départx. (p. 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. pour compte de tiers (p. 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (p. 19)	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (p. 21)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
	+	+				
R 001 SOLDE D' EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (3)	0,00	0,00				0,00
	+	+				
AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00	0,00				0,00
	=	=				
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00					532 000,00

- (1) Hors restes à réaliser ;
(2) Portant sur les opérations nouvelles ;
(3) Report des crédits constatés au compte administratif.

III - VOTE DU BUDGET	III
A 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT -EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap. /art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N- 1		
	TOTAL	532 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c./ 204) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (1)	532 000,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel & outillage technique	532 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Travaux en cours (1)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

DETAIL PAR ARTICLES – DEPENSES (de l'exercice + restes à réaliser)

Chap./art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N 1		
	DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D+E	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS CHARGES TRANSFEREES				
	II =A+B+C+D	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Rembours. d'emprunts et dettes (A)	0,00		0,00	0,00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)=10+13+18+26+27 (-C)+020	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 (2) (C = c/2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Transferts entre sections =D+E	0,00		0,00	0,00
	Reprises / autofinancement antérieur (D)	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (E)	0,00		0,00	0,00
481...	Charges à répartir sur plusieurs ex.	0,00		0,00	0,00
	Travaux en régie	0,00		0,00	0,00

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

(2) Il s'agit des créances détenues par le département mandataire à l'encontre des tiers mandants au titre des emprunts qu'il a contractés pour le compte de ces derniers

(3) Exceptionnellement, les comptes 28... peuvent figurer en dépenses d'ordre de la section d'investissement.

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

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

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J					
		532 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ressources propres externes (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres recettes financières (G)	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Transferts entre sections (H)	532 000,00		0,00	0,00
28157	Matériel & outillage techniq.	532 000,00		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonct. (J)	0,00		0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes

(2) Exceptionnellement, les comptes 20,21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction

**Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres
(c/16449 et c/166)**

Montant total	0,00

RESULTATS REPORTEES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00
-------------	---	-------------

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

	Montant
Dépenses financières hors dépenses des c/16449 et c/166 + D001	0,00
Recettes financières (III) + R001 + R 1068	0,00
Solde (recettes – dépenses) (3)	0,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E) (4) (3)	0,00

(3) Indiquer le signe algébrique

(4) Ces créances et charges pouvant être financées par emprunt

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

Chapîtres		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM) I	Restes à réaliser N – 1 II	Propositions nouvelles du Président (1)	Vote du Conseil général. (2) III	Total des crédits propre au BS ou DM (après vote) IV = II+III	TOTAL I + IV
DEPENSES DE L'EXERCICE							
011	Charges à caractère général	2 473 400,00	0,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	3 018 400,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	2 473 400,00	0,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	3 018 400,00
012	Charges de pers. et frais assimilés	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 000,00
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité (hors 6586)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
Dépenses de fonctionnement - Total		4 540 900,00	0,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	5 085 900,00
						+	+
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)						0,00	0,00
						=	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						545 000,00	5 085 900,00

RECETTES DE L'EXERCICE							
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 540 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 900,00
713	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Travaux en régie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Autres impôts et taxes (hors 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		4 540 900,00	0,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	5 085 900,00
						+	+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)						0,00	0,00
						=	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						545 000,00	5 085 900,00

- (1) hors restes à réaliser
(2) portant sur les opérations nouvelles
(3) Report des crédits constatés au compte administratif

III – VOTE DU BUDGET	III
B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	B 1

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

Chap/ Art.	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
011	Charges à caractère général	2 473 400,00	0,00	545 000,00	545 000,00
60211	Combustibles & carburants	773 000,00	0,00	0,00	0,00
60212	Produits d'entretien	158 000,00	0,00	0,00	0,00
60213	Fournitures ateliers départmtx	267 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
6032	Var° des stcks des autr appro.	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00
60611	Eau & assainissement	6 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Énergie - Électricité	29 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	127 000,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autre fourniture non stockée	428 000,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	1 200,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures petit équipement	18 000,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	7 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement & Vêtmnts de travail	24 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	100,00	0,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	152 000,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00
61522	Bâtiments	3 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	82 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	35 000,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	140 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Études & recherches	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentat° générale technique	500,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils...	33 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces & insertions	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements & miss°	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	600,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	3 500,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	14 500,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	32 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes & impôts sur véhicules	27 000,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants

III – VOTE DU BUDGET	III
B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	B 1

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

Chap/ Art.	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité (sauf 6586)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+015+016+65+6586+017)		4 007 400,00	0,00	545 000,00	545 000,00

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N- 1		
66	Charges financières(B)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =				
67	Charges exceptionnelles (C)	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6711	Int.moratoire&pénalité s/marché	1 500,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions (D)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		4 008 900,00	0,00	545 000,00	545 000,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	532 000,00		0,00	0,00
6811	Dot. Amm. immo. incor. & corp.	532 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		532 000,00		0,00	0,00

002 Déficit de fonctionnement reporté					0,00
--	--	--	--	--	-------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 540 900,00	0,00	545 000,00	545 000,00
---	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants ;

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

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = R1 040 ;

III – VOTE DU BUDGET	III
B 2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budgt cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 540 900,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	26 900,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	1 489 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances & droits	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	330 000,00	0,00	0,00	0,00
731	IMPOTS LOCAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
73	IMPOTS ET TAXES (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE	0,00	0,00	0,00	0,00
013	ATTENUATION DE CHARGES	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00
60321	Var° des stcks des autr appro.	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00
015	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70+731+73+74+75+013+015+016+017)		4 540 900,00	0,00	545 000,00	545 000,00

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

(2) Destiner à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe

III - VOTE DU BUDGET	III
B 2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	B 2

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N: 1		
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =				
77	Produits exceptionnels (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (D)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		4 540 900,00	0,00	545 000,00	545 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 540 900,00	0,00	545 000,00	545 000,00
+					
R002 RESULTAT REPORTE					0,00
=					
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					545 000,00

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants ;

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

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

DETAIL DES DEPENSES

Chap./art. (1)	Libellé (1)	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général (2)
DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D		0,00	0,00	0,00	0,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) =A+B+C		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		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
Transferts entre sections =C + D		0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises / autofinancement antérieur (C)		0,00	0,00	0,00	0,00
Charges transférées (D) = E + F + G		0,00	0,00	0,00	0,00
	Travaux en régie (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
481...	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stocks et en cours (G)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	Cumul
	I	D001	IV
Dépenses	0,00	0	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le département

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

(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser les opérations d'ordre

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser (N-1)		
	TOTAL	0,00		0,00	0,00

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

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser (N-1) (3)		
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) III = a + b + c + d		532 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ressources propres externes (a)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres recettes financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferts entre sections (c)	532 000,00	0,00	0,00	0,00
28157	Matériel & outillage techniq.	532 000,00	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	Affectation c/1068 (3)	Cumul
Recettes	III 0,00	R001 0	R 1068 0	V 0,00

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III) - (I)	Résultat hors charges transférées = III - II (4)
Solde des op. financières	0,00	0,00	0,00

	Montant
Dépenses financières	IV 0,00
Recettes financières	V 0,00
Solde (recettes – dépenses) (6)	IV = V - IV (4) 0,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4)	IV + c/2763 + D (4) 0,00

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

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

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser (N-1)		
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS
D'INSERTION ET D'INTEGRATION

Compte 45170

***M22**

Pour mémoire

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
 - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	85 508,00	85 508,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	399 769,39	399 769,39
TOTAL DU BUDGET	485 277,39	485 277,39

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	85 508,00		42 255,00	43 253,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	356 516,39	43 253,00	399 769,39	
BUDGET	442 024,39	43 253,00	442 024,39	43 253,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION D'UNE DECISION MODIFICATIVE D' UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE		Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
				Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		9 670,00	0,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00
60612	ENERGIE ELECTRICITE		58 800,00	0,00	20 150,00	20 150,00		20 150,00
60613	CHAUFFAGE		72 500,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS		48 000,00	0,00	3 050,00	3 050,00		3 050,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		18 550,00	0,00	14 400,00	14 400,00		14 400,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER		40 200,00	0,00	2 350,00	2 350,00		2 350,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		20 900,00	0,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00
60625	FOURN SCOLAIRES EDUC ET LOISIR		35 700,00	0,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		10 400,00	0,00	4 900,00	4 900,00		4 900,00
6063	ALIMENTATION		134 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES		1 790,00	0,00	450,00	450,00		450,00
SERVICES EXTERIEURS								
6111	PRESTATIONS/CARACTERE MEDICAL		150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6242	TRANSPORT D'USAGERS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	AUTRE TRANSPORT USAGER CMPPMM		203 960,00	0,00	133 000,00	133 000,00		133 000,00
6251	Déplacements, missions et receptions		29 965,00	0,00	15 150,00	15 150,00		15 150,00
6261	Frais postaux et frais de télécommunications		7 650,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications		27 700,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00		-1 200,00
6281	PREST. BLANCHISSAGE A L'EXT.		5 100,00	0,00	-200,00	-200,00		-200,00
6282	PREST. D'ALIMENTATION A L'EXT.		27 800,00	0,00	3 850,00	3 850,00		3 850,00
6288	AUTRES		16 870,00	0,00	16 940,00	16 940,00		16 940,00
TOTAL GROUPE I			770 205,00	0,00	236 740,00	236 740,00	0,00	236 740,00

 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
				Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6218	Personnel extérieur à l'établissement		9 300,00	0,00	20 687,00	20 687,00		20 687,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (administration des impôts)		16 650,00	0,00	-2 996,84	-2 996,84		-2 996,84
64111	PERSONNEL NON TRAVAILLEUR HAND		2 039 495,00	0,00	-188 195,00	-188 195,00		-188 195,00
64112	NBI.SUPPL.FAMILIAL.INDEM.RESID		35 600,00	0,00	100,00	100,00		100,00
64113	PERS.TIT&STAGIAIRE.PRIME.SERVI		146 885,00	0,00	9 976,18	9 976,18		9 976,18
64118	AUTRES INDEMNITES		264 470,00	0,00	-19 874,00	-19 874,00		-19 874,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE		953 435,00	0,00	60 130,00	60 130,00		60 130,00
64138	AUTRES INDEMNITES		105 925,00	0,00	23 240,00	23 240,00		23 240,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE		20 890,00	0,00	-9 900,00	-9 900,00		-9 900,00
6421	PRATICIENS		274 420,00	0,00	-66 090,00	-66 090,00		-66 090,00
64511	COTISATIONS A URSSAF		535 455,00	0,00	-69 350,00	-69 350,00		-69 350,00
64513	COTIS.CAMARCA TRAV.HANDICAPES		24 255,00	0,00	650,00	650,00		650,00
64515	COTIS.CNRACL.NON TH/TITULAIRES		595 175,00	0,00	-46 553,00	-46 553,00		-46 553,00
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES		158 200,00	0,00	-5 570,00	-5 570,00		-5 570,00
64521	COTIS.URSSAF		81 185,00	0,00	-16 480,00	-16 480,00		-16 480,00
64523	COTIS.CAISSES RETRAITE		9 355,00	0,00	245,00	245,00		245,00
64525	COTIS.CNRACL		2 745,00	0,00	125,00	125,00		125,00
64788	AUTRES		167 890,00	0,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00
6488	AUTRES CHARGES DIV. PERSONNEL		197 075,00	0,00	436 189,00	436 189,00		436 189,00
TOTAL GROUPE II			5 638 405,00	0,00	130 933,34	130 933,34	0,00	130 933,34

 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
				Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		193 600,00	0,00	5 315,00	5 315,00		5 315,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES		13 450,00	0,00	2 150,00	2 150,00		2 150,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		77 900,00	0,00	24 830,50	24 830,50		24 830,50
61561	INFORMATIQUE		4 250,00	0,00	-180,00	-180,00		-180,00
61568	AUTRES		46 100,00	0,00	3 932,63	3 932,63		3 932,63
6161	MULTIRISQUES		6 480,00	0,00	-30,00	-30,00		-30,00
6163	ASSURANCES TRANSPORTS		12 500,00	0,00	-1 770,00	-1 770,00		-1 770,00
6165	RESPONSABILITE CIVILE		8 130,00	0,00	150,00	150,00		150,00
6166	MATERIELS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6168	PRIMES ASSURANCE AUT. RISQUES		109 295,00	0,00	-17 950,00	-17 950,00		-17 950,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		41 090,00	0,00	1 360,00	1 360,00		1 360,00
 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS		360,00	0,00	0,00	0,00		0,00
627	SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES		0,00	0,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00
6358	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)		14 055,00	0,00	920,00	920,00		920,00

	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES	215,00	0,00	405,15	405,15		405,15
6582	PECULE	3 000,00	0,00	500,00	500,00		500,00
CHARGES FINANCIERES							
6611	Charges financières	104 200,00	0,00	-32 800,00	-32 800,00		-32 800,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6711	INT.MORATOIRES & PENAL/MARCHES	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00
673	TITRES ANNULES	545,00	0,00	659,77	659,77		659,77
675	VALEUR COMP. ELT D'ACTIF CEDES	0,00	0,00	16 642,50	16 642,50		16 642,50
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
6811	DOT.DES IMMO.INCORP. ET CORP.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	354 620,00	0,00	-3 330,50	-3 330,50		-3 330,50
6815	DOT. AUX PROV. D'EXPL.	0,00	0,00	29 941,00	29 941,00		29 941,00
TOTAL GROUPE III		989 895,00	0,00	32 096,05	32 096,05	0,00	32 096,05
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		7 398 505,00	0,00	399 769,39	399 769,39	0,00	399 769,39
	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		7 398 505,00	0,00	399 769,39	399 769,39	0,00	399 769,39

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION D'UNE DECISION MODIFICATIVE D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILÉS							
7316 Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF		729 953,97	0,00	-36 030,82	-36 030,82		-36 030,82
7318 Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF		6 287 159,78	0,00	-74 734,27	-74 734,27		-74 734,27
TOTAL GROUPE I		7 017 113,75	0,00	-110 765,09	-110 765,09	0,00	-110 765,09

	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
706 Produits		190 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00		-30 000,00
70821 Produits		16 088,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7088 Produits		25 000,00	0,00	14 855,75	14 855,75		14 855,75
722 Production immobilisée		0,00	0,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00
7588 Autres produits de gestion courante		7 574,51	0,00	478 460,00	478 460,00		478 460,00
TOTAL GROUPE II		238 662,51	0,00	465 915,75	465 915,75	0,00	465 915,75

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

775	PRODUITS/CESSION D'ELTD/ACTIF	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00
777	QUOTE-PART DES SUBV. D'INV.	9 660,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	AUTRES PDTS EXCEPTIONNELS	6 435,00	0,00	0,00	0,00		0,00

AUTRES PRODUITS

7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR R	0,00	0,00	29 941,00	29 941,00		29 941,00
------	--------------------------------	------	------	-----------	-----------	--	-----------

TOTAL GROUPE III		16 095,00	0,00	46 941,00	46 941,00	0,00	46 941,00
-------------------------	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		7 271 871,26	0,00	402 091,66	402 091,66	0,00	402 091,66
--	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	126 633,74		-2 322,27	-2 322,27		-2 322,27
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	7 398 505,00	0,00	399 769,39	399 769,39	0,00	399 769,39

Section d'investissement : emplois

Réel n - 2	Budget exécutoire n	Décision modificative
------------	------------------------	-----------------------

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		9 660,00	0,00
-----	--	--	----------	------

Reprises

1588	Provisions pour risques et charges		0,00	29 941,00
------	------------------------------------	--	------	-----------

Remboursement des dettes financières

1641	Emprunts et dettes assimilées		63 500,00	0,00
------	-------------------------------	--	-----------	------

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2154	Immobilisations corporelles		66 000,00	10 000,00
2181	Immobilisations corporelles		40 000,00	0,00
2182	Immobilisations corporelles		50 000,00	2 000,00
2183	Immobilisations corporelles		30 000,00	5 000,00
2184	Immobilisations corporelles		30 000,00	0,00
2313	Immobilisations en cours		584 650,00	38 567,00

Autres

TOTAL GENERAL			873 810,00	85 508,00
----------------------	--	--	-------------------	------------------

Section d'investissement : ressources

Réel n - 2	Budget exécutoire n	Décision modificative
------------	------------------------	-----------------------

Augmentation des fonds propres

10222	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		509 530,00	42 255,00
10682	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		0,00	0,00
131	Subventions d'équipements reçues		9 660,00	0,00

Dotations aux provisions

1588	Provisions pour risques et charges		0,00	29 941,00
------	------------------------------------	--	------	-----------

Augmentation des dettes financières

Compte de liaison investissement

Immobilisations (sorties)

2182	Immobilisations corporelles		0,00	16 642,50
------	-----------------------------	--	------	-----------

Autres

28131	Amortissements des immobilisations (dotations)		219 885,00	0,00
28154	Amortissements des immobilisations (dotations)		38 870,00	0,00
28181	Amortissements des immobilisations (dotations)		10 175,00	0,00
28182	Amortissements des immobilisations (dotations)		39 395,00	-3 330,50
28183	Amortissements des immobilisations (dotations)		19 085,00	0,00
28184	Amortissements des immobilisations (dotations)		27 210,00	0,00

001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	0,00
-----	---	--	------	------

TOTAL GENERAL			873 810,00	85 508,00
----------------------	--	--	-------------------	------------------

IV - ANNEXES
ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 1/09/2011

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS, INSERTION, INTEGRATION (E.P.S.I.)

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC
SECTEUR ADMINISTRATIF				
. Directeur	A	2	2	
. Secrétaire Médicale	B	3	3	
. Adjoint des Cadres	B	1		
. Adjoint Administratif Principal	C	1	1	
. Adjoint Administratif	C	7,2	7,2	0,7
	TOTAL (1)	14,2	13,2	0,7
SECTEUR TECHNIQUE				
. Ouvrier Professionnel Qualifié	C	21,5	21,5	0,5
. Agent Entretien Qualifié	C	3,67	3,67	1,67
	TOTAL (2)	25,17	25,17	2,17
SECTEUR SOCIAL				
. Cadre Socio-Educatif	A	5	5	
. Assistant Socio-Educatif	B	28,5	28,5	3
. Educateur Technique	B	5,1	5,1	0,1
. Moniteur-Educateur	B	7,75	7,75	1,25
. TISF	B	0,5	0,5	0,5
. Conseillère en Economie Sociale & Familiale	B	2	2	
. Animateur Sportif	B	0,2	/	0,2
. Animateur Social	B	1	1	
	TOTAL (3)	50,05	49,85	5,05
SECTEUR MEDICO-SOCIAL				
. Psychologue Hors Classe	A	1	1	
. Psychologue Classe Normale	A	11,6	11,6	8,6
. Psychorééducateur	B	3,82	3,82	1,82
. Orthophoniste	B	4,25	4,25	
. Infirmière	B	1,7	1,7	0,7
. Autres				
. Médecins Psychiatres	A	3,65	3	3,65
. Aide-Soignante	C	0,5	0,5	
. Aide Médico-Psychologique	C	5,5	5,5	0,5
. Superviseur	A	0,04	0,04	0,04
	TOTAL (4)	32,06	31,41	15,31
TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3) +(4)		121,48	119,63	23,23

FOYER DE L'ENFANCE

Compte 45171

***M22**

Pour mémoire

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
 - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DÉPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	76 980,00	76 980,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	233 996,00	233 996,00
TOTAL DU BUDGET	310 976,00	310 976,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	68 480,00	8 500,00	58 480,00	18 500,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	215 496,00	18 500,00	225 496,00	8 500,00
BUDGET	283 976,00	27 000,00	283 976,00	27 000,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION D'UNE DECISION MODIFICATIVE D' UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE	Réel n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS							
60611	EAU, ASSAINISSEMENT	3 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	12 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60613	CHAUFFAGE	31 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60621	COMBUSTIBLES CARBURANTS	18 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	17 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	2 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
60625	FOURN.SCOLAIRES, EDUCAT.	7 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	28 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6063	ALIMENTATION	80 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SERVICES EXTERIEURS							
6111	PRESTATIONS CARACTERE MEDICAL	350,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6242	TRANSPORT D'USAGERS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	4 000,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6251	Déplacements, missions et receptions	8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6261	Frais postaux et frais de télécommunications	1 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications	9 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6281	PREST BLANCHISSAGE EXTERIEUR	1 500,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00		-1 000,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10 755,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00
TOTAL GROUPE I		242 405,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00

	GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
				Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
6218	Personnel extérieur à l'établissement		500,00	0,00	14 615,00	14 615,00		14 615,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (administration des impôts)		10 850,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ,STAGIAIRE		998 380,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00		-120 000,00
64112	NBI.SUPP. FAMILIAL,INDEM RESID		24 525,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00		-4 000,00
64113	PERS. TIT.,STAGIAI/PRIME SERV		72 125,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64118	PERS TIT STAG AUTRES INDEMNITE		181 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00		-35 000,00
64131	PERSONNEL N.TIT./EMPL PERMAN		220 515,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00
64138	PERS N TIT S/EMP PERM /AUT IND		37 195,00	0,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00
64151	PERSONNEL N MEDIC REMPLACEMENT		39 910,00	0,00	-26 500,00	-26 500,00		-26 500,00
6421	REMUNERATIONS PERSON MEDICAL		8 160,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64511	CHARGES PERS N MEDICAL		222 705,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
64513	COTIS CSES RETRAITE/PERS N MED		10 150,00	0,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00
64515	COTIS CNRACL/PERS NON MED		298 800,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00		-44 000,00
64518	COTIS AUT ORG SOCX/PERS N MED		10 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
64521	CHARGES PERSONNEL MEDICAL		2 640,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES		79 960,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6488	AUTRES CHARGES DE PRESONNEL		91 860,00	0,00	230 500,00	230 500,00		230 500,00
TOTAL GROUPE II			2 309 275,00	0,00	226 615,00	226 615,00	0,00	226 615,00

	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
				Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
6132	LOCATIONS		6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES		3 000,00	0,00	-300,00	-300,00		-300,00
61558	ENT REPAR AUTRES MAT OUTILLGE		31 000,00	0,00	-5 339,00	-5 339,00		-5 339,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE		650,00	0,00	50,00	50,00		50,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES		8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES		1 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT		4 300,00	0,00	-200,00	-200,00		-200,00
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL		2 500,00	0,00	-330,00	-330,00		-330,00
6166	ASSURANCE MATERIELS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6168	ASSURANCES AUTRES		55 220,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00		-15 000,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		37 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
623	Publicité, publications		180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6358	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)		4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6582	CHARG DIVERSES GESTION COUR	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CHARGES FINANCIERES							
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6711	Intérêts moratoires & pénalité	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
6811	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68111	Dotation amort immo incorporel	117 975,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6815	Dot. aux prov pour ris. & char	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00
TOTAL GROUPE III		271 435,00	0,00	-619,00	-619,00	0,00	-619,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 823 115,00	0,00	233 996,00	233 996,00	0,00	233 996,00
		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		2 823 115,00	0,00	233 996,00	233 996,00	0,00	233 996,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION D'UNE DECISION MODIFICATIVE D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

7316	Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF	2 526 390,90	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GROUPE I	2 526 390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

7088	Produits	3 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00
7488	Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	62 796,00	62 796,00		62 796,00
7588	Autres produits de gestion courante	244 770,00	0,00	138 000,00	138 000,00		138 000,00
	TOTAL GROUPE II	247 770,00	0,00	203 996,00	203 996,00	0,00	203 996,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

775	PROD. CESSIONS ELEMENTS ACTIF		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
-----	-------------------------------	--	------	------	----------	----------	--	----------

AUTRES PRODUITS

78152	REPRISE/PROV D'EXPLOITATION		0,00	0,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00
-------	-----------------------------	--	------	------	----------	----------	--	----------

TOTAL GROUPE III			0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00
-------------------------	--	--	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			2 774 160,90	0,00	215 496,00	215 496,00	0,00	215 496,00
--	--	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	48 954,10		18 500,00	18 500,00		18 500,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		2 823 115,00	0,00	233 996,00	233 996,00	0,00	233 996,00

Section d'investissement : emplois

Réel n - 2	Budget exécutoire n	Décision modificative
------------	------------------------	-----------------------

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

1588	Provisions pour risques et charges		0,00	8 500,00
------	------------------------------------	--	------	----------

Remboursement des dettes financières

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2154	Immobilisations corporelles		40 000,00	0,00
2181	Immobilisations corporelles		10 000,00	0,00
2182	Immobilisations corporelles		21 000,00	30 000,00
2183	Immobilisations corporelles		3 000,00	0,00
2184	Immobilisations corporelles		15 000,00	0,00
2313	Immobilisations en cours		33 345,00	38 480,00

Autres

TOTAL GENERAL			122 345,00	76 980,00
----------------------	--	--	-------------------	------------------

Section d'investissement : ressources

Réel n - 2	Budget exécutoire n	Décision modificative
------------	------------------------	-----------------------

Augmentation des fonds propres

10222	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		4 370,00	3 480,00
10682	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		0,00	55 000,00

Dotations aux provisions

1588	Provisions pour risques et charges		0,00	18 500,00
------	------------------------------------	--	------	-----------

Augmentation des dettes financières

Compte de liaison investissement

Immobilisations (sorties)

Autres

28131	Amortissements des immobilisations (dotations)		66 815,00	0,00
28154	Amortissements des immobilisations (dotations)		11 900,00	0,00
28181	Amortissements des immobilisations (dotations)		9 935,00	0,00
28182	Amortissements des immobilisations (dotations)		17 950,00	0,00
28183	Amortissements des immobilisations (dotations)		4 190,00	0,00
28184	Amortissements des immobilisations (dotations)		7 185,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	0,00
TOTAL GENERAL			122 345,00	76 980,00

IV - ANNEXES
ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/09/2011

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE
FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC
SECTEUR ADMINISTRATIF				
. Directeur	A	0,5	0,5	
. Attaché d'administration	A	1	1	
; Secrétaire médicale	B	0,5	0,5	
	TOTAL (1)	2	2	
SECTEUR TECHNIQUE				
. Ouvrier Professionnel Qualifié	C	13,9	13,9	
. Agent Entretien Qualifié	C	4	4	3
	TOTAL (2)	17,9	17,9	3
SECTEUR SOCIAL				
. Cadre Socio-Educatif	A	2	2	
. Assistant Socio-Educatif	B	16,5	16,5	0,5
. Educateur Jeunes Enfants	B	7	7	
. Moniteur-Educateur	B	4	4	
	TOTAL (3)	29,5	29,5	0,5
SECTEUR MEDICO-SOCIAL				
. Psychologue de Classe Normale	A	4,4	4,4	3,4
. Medecin	A	0,1	0,1	0,1
. Psychiatre	A	0,1	0,1	0,1
. Infirmière	B	1	1	
. Aide-Soignante	C	1,5	1,5	
	TOTAL (4)	7,1	7,1	3,6
TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3) +(4)		56,5	56,5	7,1

CENTRE MATERNEL

Compte 45172

***M22**

Pour mémoire

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
 - au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
 - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

II : PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	61 890,00	61 890,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	101 500,00	101 500,00
TOTAL DU BUDGET	163 390,00	163 390,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	53 390,00	8 500,00	53 390,00	8 500,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	93 000,00	8 500,00	93 000,00	8 500,00
BUDGET	146 390,00	17 000,00	146 390,00	17 000,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION D'UNE DECISION MODIFICATIVE D' UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	4 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	10 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60613	CHAUFFAGE	9 400,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES	2 100,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	5 100,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6063	ALIMENTATION	24 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6242	TRANSPORTS:BIENS.USAGERS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6251	Déplacements, missions et receptions	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6261	Frais postaux et frais de télécommunications	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications	3 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6281	PREST BLANCHISSAGE EXTERIEUR	500,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE I		73 810,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
				Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6218	Personnel extérieur à l'établissement		100,00	0,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (administration des impôts)		3 000,00	0,00	500,00	500,00		500,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAI		346 810,00	0,00	-40 600,00	-40 600,00		-40 600,00
64112	NBI,SUPP.FAMILIAL,INDEMN RESID		5 095,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64113	PERS. TIT.STAG./PRIME SERVICE		26 010,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64118	PERS TIT.STAG/AUTRES INDEMN		85 445,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00		-39 000,00
64131	PERSONNEL N.TIT./EMPL.PERMAN.		59 840,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
64138	PERS N/TIT S/EMP PERM/AUT INDE		12 645,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPL		15 300,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00		-15 000,00
64511	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET		81 825,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00
64513	COTISATIONS/CAISSES RETRAITE		2 990,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL		102 025,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00		-15 000,00
64518	Cotisations autres org sociaux		7 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES		27 505,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		79 160,00	0,00	117 500,00	117 500,00		117 500,00
TOTAL GROUPE II			854 750,00	0,00	79 400,00	79 400,00	0,00	79 400,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
				Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		34 500,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00		-25 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES		500,00	0,00	800,00	800,00		800,00
61558	ENT REPAR AUTRES MAT OUTILLGE		15 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES		4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES		750,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT		850,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL		800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6166	ASSURANCE MATERIELS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6168	ASSURANCES AUTRES		18 780,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00
6188	DIVERS		800,00	0,00	800,00	800,00		800,00
623	Publicité, publications		120,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6358	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)		500,00	0,00	200,00	200,00		200,00

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n (2)	Décision modificative			Dépenses autorisées (6)	Décision modificative (7)
			Reconduction (3)	Mesures Nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6588	Charge diver gest cour. Autres	500,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
CHARGES FINANCIERES							
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6711	Intérêts moratoires & pénalité	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68111	Dotation amort immo incorporel	53 945,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6815	Dot. aux prov pour ris. & char	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00
TOTAL GROUPE III		131 105,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 059 665,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00
		RAN N-2	RAN N-1	Report à nouveau N			
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 059 665,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION D'UNE DECISION MODIFICATIVE D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

GROUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

7316	Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF	995 955,91	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GROUPE I	995 955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GROUPE II: AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

7088	Produits	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
722	Production immobilisée	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
7488	Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
7588	Autres produits de gestion courante	27 895,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
	TOTAL GROUPE II	32 895,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

AUTRES PRODUITS

7815	Rp sur Prov / ris & char d'exp		0,00	0,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00
	TOTAL GROUPE III		0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 028 850,91	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00
		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Excédent de la section d'exploitation reporté		30 814,09		8 500,00	8 500,00		8 500,00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 059 665,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00

Section d'investissement : emplois

Réel n - 2	Budget exécutoire n	Décision modificative
------------	------------------------	-----------------------

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

1588	Provisions pour risques et charges		0,00	8 500,00
------	------------------------------------	--	------	----------

Remboursement des dettes financières

165	Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00
-----	-------------------------------	--	------	------

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2154	Immobilisations corporelles		15 000,00	8 000,00
2181	Immobilisations corporelles		3 000,00	0,00
2182	Immobilisations corporelles		5 000,00	0,00
2183	Immobilisations corporelles		2 000,00	0,00
2184	Immobilisations corporelles		6 000,00	13 000,00
2313	Immobilisations en cours		34 225,00	32 390,00

Autres

TOTAL GENERAL			65 225,00	61 890,00
----------------------	--	--	------------------	------------------

Section d'investissement : ressources

Réel n - 2	Budget exécutoire n	Décision modificative
------------	------------------------	-----------------------

Augmentation des fonds propres

10222	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		11 280,00	3 390,00
1025	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		0,00	0,00
10682	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		0,00	50 000,00

Dotations aux provisions

1588	Provisions pour risques et charges		0,00	8 500,00
------	------------------------------------	--	------	----------

Augmentation des dettes financières

165	Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00
-----	-------------------------------	--	------	------

Compte de liaison investissement

Immobilisations (sorties)

Autres

28131	Amortissements des immobilisations (dotations)		31 605,00	0,00
28154	Amortissements des immobilisations (dotations)		7 070,00	0,00
28181	Amortissements des immobilisations (dotations)		5 440,00	0,00
28182	Amortissements des immobilisations (dotations)		3 335,00	0,00
28183	Amortissements des immobilisations (dotations)		1 970,00	0,00
28184	Amortissements des immobilisations (dotations)		4 525,00	0,00

001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	0,00
-----	---	--	------	------

TOTAL GENERAL			65 225,00	61 890,00
----------------------	--	--	------------------	------------------

SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL
ET D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Compte 45176

***M22**

Pour mémoire

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
 - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-6 290,00	-6 290,00
TOTAL DU BUDGET	-6 290,00	-6 290,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT				
SECTION DE FONCTIONNEMENT	-6 290,00		-6 290,00	
BUDGET	-6 290,00		-6 290,00	

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION D'UNE DECISION MODIFICATIVE D' UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE		Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
				Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
60611	EAU , ASSAINISSEMENT		600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		6 600,00	0,00	-2 890,00	-2 890,00		-2 890,00
60621	FOURNITURES NON STOCKEES		2 000,00	0,00	500,00	500,00		500,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		1 700,00	0,00	600,00	600,00		600,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6063	Alimentation		6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6066	FOURNITURES MEDICALES		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6242	TRANSPORTS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS		200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6251	Déplacements, missions et receptions		15,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6261	Frais postaux et frais de télécommunications		500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications		3 550,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6282	PREST ALIMENTATION A EXTERIEUR		1 000,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6288	Autres		20,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
TOTAL GROUPE I			25 885,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00

 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
				Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6218	Personnel extérieur à l'établissement		1 284,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (administration des impôts)		2 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAI		85 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64112	NB I,SUPP.FAMILIAL, INDEM RESI		1 265,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64113	PERS TIT STAG /PRIMES SERVICE		6 320,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64118	PERS TIT STAG AUTRES INDEM		10 090,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64131	PERSL N TIT S/ EMPL PERMANENT		14 805,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64138	AUTRES INDEMNITES PERS N TIT		2 330,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6421	REMUNERATION DU PERSONNEL MEDI		3 790,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64511	COTISATIONS A L URSSAF		21 245,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64513	COTISATIONS CAISSES RETRAITE		585,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL		24 845,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64518	COTISATIONS AUTRES ORGAN SOCX		1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64521	CHARGES DE SECURITE SOCIALE -		1 125,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64523	COTISATIONS CAISSES RETRAITE		130,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64525	COTISATIONS A LA C.N.R.A.C.L.		40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES		5 520,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6488	AUTRES CHARGES DIV DE PERSONNE		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE II			182 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
				Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS		27 100,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00		-4 000,00
61558	ENT REPAR AUTRES MAT OUTILLGE		5 600,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00		-3 000,00
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES		200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT		750,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL		250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6168	ASSURANCES AUTRES		4 565,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6188	DIVERS		3 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Réel n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
		Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	INT MORATOIRES & PENAL/MARCHES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	AUTRES CHGES EXCEPTIONNELLES	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

TOTAL GROUPE III		45 510,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
-------------------------	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		253 569,00	0,00	-6 290,00	-6 290,00	0,00	-6 290,00
--	--	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		253 569,00	0,00	-6 290,00	-6 290,00	0,00	-6 290,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION D'UNE DECISION MODIFICATIVE D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

7316	Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF	219 852,13	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GROUPE I	219 852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

7588	Autres produits de gestion courante	16 800,00	0,00	-5 210,00	-5 210,00		-5 210,00
	TOTAL GROUPE II	16 800,00	0,00	-5 210,00	-5 210,00	0,00	-5 210,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 000,00	0,00	-1 080,00	-1 080,00		-1 080,00
-----	-------------------------------	--	----------	------	-----------	-----------	--	-----------

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		3 000,00	0,00	-1 080,00	-1 080,00	0,00	-1 080,00
-------------------------	--	----------	------	-----------	-----------	------	-----------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		239 652,13	0,00	-6 290,00	-6 290,00	0,00	-6 290,00
--	--	------------	------	-----------	-----------	------	-----------

	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	13 916,87		0,00	0,00		0,00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	253 569,00	0,00	-6 290,00	-6 290,00	0,00	-6 290,00

OPERATIONS ECONOMIQUES

Compte 45191

***M4**

Pour mémoire

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
 - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)		
+		+	+
R E P O R T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		(si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		0,00	0,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 880 000,00	1 880 000,00
+		+	+
R E P O R T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0,00 (si solde négatif)	0,00 (si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 880 000,00	1 880 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 880 000,00	1 880 000,00
----------------------------	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00
	<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00

+	D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 880 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00
	<i>Total des recettes d'ordre d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00

+	R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 880 000,00

Pour information :

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
	Dépenses d'exploitation – Total	0,00	0,00	0,00

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
21	Immobilisations corporelles (6)	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 880 000,00
---	---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
	Recettes d'exploitation – Total	0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
	Recettes d'investissement – Total	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	1 880 000,00
--	---------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT- DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2111	Terrains nus	0,00	180 000,00	180 000,00
2138	Autres constructions	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° (1 ligne par op.) (5)	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00
45...1	Op. pour compte de tiers n°. ... (1 ligne par op.) (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état IIB3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
--	-------------	---------------------	---------------------

+	RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 880 000,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. 1 – Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B 2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (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	1 880 000,00	1 880 000,00
1678	Autres emprunts et dettes part	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affectations à	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des part.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
45...2	Opé pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé) (5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	1 880 000,00	1 880 000,00

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

(2) Cf. 1 – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT– DETAIL DES RECETTES				B2
Chap/arr t(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	Opérations d'ordre de transf. entre sections (5) (6)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (8)				0,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES				1 880 000,00

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

(2) cf. 1 – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser .

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 04.

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) 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).