

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
DE L'EXERCICE 2010

BUDGETS ANNEXES

SOMMAIRE BUDGETS ANNEXES

p. 5/23	Domaine Départemental d'Ognoas
p. 25/47	Actions Culturelles Départementales
p. 49/77	Actions Educatives et Patrimoniales
p. 79/101	Laboratoire Départemental Etablissement ou Service d'Aide par le Travail (ESAT) de Nonères
p. 105/116	Budget d'Action Sociale
p. 117/127	Budget Production et Commercialisation
p. 129/147	Entreprise Adaptée Départementale
p. 149/167	Unité de production et de traitement d'eau potable sur la commune d'Ondres Centre Départemental de l'Enfance
p. 171/181	E.P.S.I.I.
p. 183/193	Foyer de l'Enfance
p. 195/205	Centre Maternel

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)	1 233,25	245 971,22
+		+	+
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)	244 737,97 (si déficit)	0,00 (si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		245 971,22	245 971,22

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)	892 964,02	1 001,00
+		+	+
R E P O R T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	77 063,87
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0,00 (si solde négatif)	814 899,15 (si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		892 964,02	892 964,02

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 138 935,24	1 138 935,24
----------------------------	---------------------	---------------------

(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	561 150,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00
	Total des dépenses de gestion des services	1 070 150,00	0,00	120,00	120,00	120,00
66	Charges financières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 500,00	0,00	112,25	112,25	112,25
	Total des dépenses réelles d'exploitation	1 073 650,00	0,00	232,25	232,25	232,25
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	1 144 900,00	0,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	1 144 900,00	0,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00
	TOTAL	2 218 550,00	0,00	1 233,25	1 233,25	1 233,25

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	244 737,97
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	245 971,22

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	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	780 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion des services	994 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	1 017 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	1 201 457,00		245 971,22	245 971,22	245 971,22
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	1 201 457,00		245 971,22	245 971,22	245 971,22
	TOTAL	2 218 550,00	0,00	245 971,22	245 971,22	245 971,22

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	245 971,22

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	-244 970,22	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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M 49.
- (6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en 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.
- (9) 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	211 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	342 068,00	0,00	646 992,80	646 992,80	646 992,80
Total des dépenses d'équipement		553 443,00	0,00	646 992,80	646 992,80	646 992,80
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		558 443,00	0,00	646 992,80	646 992,80	646 992,80

040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	1 201 457,00		245 971,22	245 971,22	245 971,22
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 201 457,00		245 971,22	245 971,22	245 971,22

TOTAL	1 759 900,00	0,00	892 964,02	892 964,02	892 964,02
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	892 964,02
---	-------------------

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	160 000,00	77 063,87	0,00	0,00	77 063,87
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		610 000,00	77 063,87	0,00	0,00	77 063,87
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		615 000,00	77 063,87	0,00	0,00	77 063,87

040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	1 144 900,00		1 001,00	1 001,00	1 001,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 144 900,00		1 001,00	1 001,00	1 001,00

TOTAL	1 759 900,00	77 063,87	1 001,00	1 001,00	78 064,87
--------------	---------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	814 899,15
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	892 964,02
---	-------------------

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)	-244 970,22
--	--------------------

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	-100,00		-100,00
65	Autres charges de gestion courante	220,00		220,00
67	Charges exceptionnelles	112,25	0,00	112,25
68	Dotations aux amort. aux dépréciations et aux prov.	0,00	1 001,00	1 001,00
	Dépenses d'exploitation – Total	232,25	1 001,00	1 233,25

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	244 737,97
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	245 971,22

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	7 100,00	7 100,00
23	Immobilisations en cours (6)	646 992,80	0,00	646 992,80
3...	Stocks		238 871,22	238 871,22
	Dépenses d'investissement – Total	646 992,80	245 971,22	892 964,02

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	892 964,02

- (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
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		238 871,22	238 871,22
77	Produits exceptionnels	0,00	7 100,00	7 100,00
Recettes d'exploitation – Total		0,00	245 971,22	245 971,22

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	245 971,22
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	77 063,87	0,00	77 063,87
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		1 001,00	1 001,00
Recettes d'investissement – Total		77 063,87	1 001,00	78 064,87

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	814 899,15
--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	892 964,02
--	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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)
011	Charges à caractère général (5) (6)	561 150,00	-100,00	-100,00
6021	Matières consommables	56 000,00	0,00	0,00
60221	Combustibles & carburants	20 000,00	0,00	0,00
6026	ACHAT D'EMBALLAGES	40 000,00	0,00	0,00
6032	Des autres approvisionnements	116 600,00	0,00	0,00
6037	Variat° de stock marchandise	4 500,00	0,00	0,00
604	Achats d'études & prestations	10 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables	24 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien	2 700,00	0,00	0,00
6068	Autres matières & fournitures	55 000,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	9 000,00	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	4 300,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	29 000,00	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	2 200,00	0,00	0,00
6242	TRANSPORT SUR VENTES	12 000,00	0,00	0,00
6251	FRAIS DE DEPLACEMENTS	5 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	5 000,00	-100,00	-100,00
6288	Autres	55 500,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	14 000,00	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	0,00	0,00
6333	Participat° formation profess.	2 000,00	0,00	0,00
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	0,00	220,00	220,00
654	Pertes sur créances	0,00	220,00	220,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = (011+012+014+65)		1 070 150,00	120,00	120,00

66	Charges financières (b) (8)	1 000,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières	1 000,00	0,00	0,00
	Calcul du 66112 (5)			
	Montant des ICNE de l'exercice =			
	Montant de l'exercice N-1 =			
67	Charges exceptionnelles (c)	2 500,00	112,25	112,25
6711	Intérêts moratoires	0,00	100,00	100,00
6718	Autres charges exceptionnelles	2 500,00	12,25	12,25
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		1 073 650,00	232,25	232,25

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par le 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) 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 régie 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>	1 144 900,00	1 001,00	1 001,00
6031	<i>Matières premières</i>	5 000,00	0,00	0,00
675	<i>V.C éléments d'actif cédés</i>	15 700,00	0,00	0,00
6811	<i>Dotation / immob.incorp, corpo</i>	169 200,00	1 001,00	1 001,00
7135	<i>Variation de stock de produit</i>	955 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 144 900,00	1 001,00	1 001,00

043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00
-----	--	-------------	-------------	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 144 900,00	1 001,00	1 001,00
-----------------------------------	--	---------------------	-----------------	-----------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 218 550,00	1 233,25	1 233,25
--	--	---------------------	-----------------	-----------------

	+
RESTES A REALISER N-1 (7)	0,00
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	244 737,97
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	245 971,22

(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) 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	102 100,00	0,00	0,00
6032	Des autres approvisionnements	97 600,00	0,00	0,00
6037	Variat° de stock marchandise	4 500,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	780 993,00	0,00	0,00
701	Produits finis & intermédiaire	527 278,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	1 000,00	0,00	0,00
707	PRODUITS FORESTIERS	102 715,00	0,00	0,00
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	111 500,00	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	80 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = 70+73+74+75+013		994 593,00	0,00	0,00

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)	22 500,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels	2 500,00	0,00	0,00
775	Cessions d'éléments d'actif	20 000,00	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		1 017 093,00	0,00	0,00

(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>	1 201 457,00	245 971,22	245 971,22
6031	<i>Matières premières</i>	5 000,00	0,00	0,00
7135	<i>Variation de stock de produit</i>	1 128 457,00	238 871,22	238 871,22
777	<i>Quote-part des subventions</i>	68 000,00	7 100,00	7 100,00
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		1 201 457,00	245 971,22	245 971,22

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	2 218 550,00	245 971,22	245 971,22
---	---------------------	-------------------	-------------------

	+
RESTES A REALISER N-1 (7)	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	245 971,22

(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 = D1 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)	211 375,00	0,00	0,00
2121	Terrains nus	5 000,00	0,00	0,00
2153	Instal. à caractère spécifique	23 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	89 500,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	10 300,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	24 575,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau & Info.	5 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	5 000,00	0,00	0,00
2186	Emballages récupérables	49 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	342 068,00	646 992,80	646 992,80
2313	Constructions	342 068,00	646 992,80	646 992,80
	Opération d'équipement n° (1 ligne par op.) (5)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		553 443,00	646 992,80	646 992,80
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	0,00	0,00
Total des dépenses financières		5 000,00	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		558 443,00	646 992,80	646 992,80

(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>	1 201 457,00	245 971,22	245 971,22
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>	68 000,00	7 100,00	7 100,00
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>	64 543,00	7 100,00	7 100,00
	<i>Charges transférées</i>	1 133 457,00	238 871,22	238 871,22
31	<i>MATIERES PREMIERES</i>	5 000,00	0,00	0,00
355	<i>Produits finis</i>	1 128 457,00	238 871,22	238 871,22
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 201 457,00	245 971,22	245 971,22

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	1 759 900,00	892 964,02	892 964,02
--	---------------------	-------------------	-------------------

	+		
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		892 964,02	

(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	160 000,00	0,00	0,00
1313	Départements	160 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	450 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	450 000,00	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		610 000,00	0,00	0,00
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		615 000,00	0,00	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) 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>	1 144 900,00	1 001,00	1 001,00
2154	<i>Matériel industriel</i>	15 700,00	0,00	0,00
28031	<i>Frais d'études</i>	17 468,00	0,00	0,00
2805	<i>AMORTISSEMENT - LOGICIELS -</i>	752,00	0,00	0,00
28121	<i>Terrains nus</i>	27 722,00	0,00	0,00
28131	<i>Bâtiments</i>	53 680,00	0,00	0,00
28153	<i>Instal. à caractère spécifique</i>	23 361,00	0,00	0,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	25 640,00	0,00	0,00
28155	<i>Outillage industriel</i>	629,00	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	0,00	0,00
28183	<i>Matériel de bureau & Info.</i>	841,00	0,00	0,00
28184	<i>Mobilier</i>	7 194,00	0,00	0,00
28186	<i>Emballages récupérables</i>	10 020,00	0,00	0,00
28188	<i>EQUIPTS DIVERS METAIERIES PATR</i>	187,00	1 001,00	1 001,00
31	<i>MATIERES PREMIERES</i>	5 000,00	0,00	0,00
355	<i>Produits finis</i>	955 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 144 900,00	1 001,00	1 001,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 144 900,00	1 001,00	1 001,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	1 759 900,00	1 001,00	1 001,00
--	---------------------	-----------------	-----------------

+	
RESTES A REALISER N-1 (8)	77 063,87
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	814 899,15
=	
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	892 964,02

- (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	A4.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	

A4.1 – DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Dépenses votées (2)
	DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D	I 245 971,22
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C	II 7 100,00
	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	245 971,22
	Reprises / autofinancement antérieur : (C) (3)	7 100,00
13913	Départements	7 100,00
	Charges transférées (D) = E+F+G	238 871,22
481...	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)	0,00
	Production immobilisée (F)	0,00
	Stocks et en-cours (G)	238 871,22
355	Produits finis	238 871,22

(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	A4.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Recettes votées (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)= G+H+J+K		III 1 001,00
	Ressources propres externes (G)	0,00
	Autres recettes financières (H)	0,00
<i>Transferts entre sections (J)</i>		1 001,00
28188	EQUIPTS DIVERS METAIERIES PATR	1 001,00

(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 REPOTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00
R001	Excédent d'investissement reporté	814 899,15
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	245 971,22
Recettes financières	(III) + R001 + R1064 + R1068	815 900,15
Solde des opérations financières	III - (I) (1)	-244 970,22
Solde net hors charges transférées (2)	III - ((I)-II) (1)	-237 870,22

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

IV - ANNEXES
ETAT DU PERSONNEL AU 01/06/2010

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	7
Ouvriers polyvalents emploi polyvalent	1
TOTAL	13

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.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
2 - EXECUTION DU BUDGET DE L' EXERCICE PRECEDENT	2

RESULTAT DE L' EXERCICE N-1				
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	1 019 980,72	1 087 601,02	80 802,04	148 422,34
Investissement	42 198,29	37 502,00	(1) 24 925,36	20 229,07
Fonctionnement	977 782,43	1 050 099,02	(2) 55 876,68	128 193,27

- (1) Solde d' exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses;
- (2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si déficitaire, et + si excédentaire;
- (3) Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes >dépenses.

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap./ art (4)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D' INVESTISSEMENT		(I)
TOTAL		3 013,92
21	Immobilisations corporelles	3 013,92
SECTION DE FONCTIONNEMENT		(II)
TOTAL		0,00

- (4) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil général.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	2

RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = (A)+(B)	
Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
I+II 3 013,92	III+IV 0,00	-3 013,92	145 408,42	0,00
I 3 013,92	III 0,00	-3 013,92	17 215,15	0,00
II 0,00	IV 0,00	0,00	128 193,27	0,00

RESTES A REALISER – RECETTES

Chap./ art. (4)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT		(III)
TOTAL		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT		(IV)
TOTAL		0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	59 717,54	59 717,54
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 050 099,57	1 050 099,57
TOTAL DU BUDGET	1 109 817,11	1 109 817,11

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	42 792,54	16 925,00	43 229,07	16 488,47
SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 033 611,10	16 488,47	1 033 174,57	16 925,00
TOTAL DU BUDGET	1 076 403,64	33 413,47	1 076 403,64	33 413,47

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		RECETTES DE L'EXERCICE		
OPERATIONS REELLES				
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (invs. directs)		10	Fonds propres d'origine ext. (c/10 hors 1068) (FCTVA, TLE, DGE, taxes d'urb.)	0,00
Dépenses d'équipement (c/20, 21, 23) (y compris programmes)	42 792,54	18	Compte de liaison : affectation 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		13	Subventions d'équipement reçues (c/13)	23 000,00
204 Subventions d'équipement versées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées (c/16)	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	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	42 792,54	TOTAL RECETTES REELLES		23 000,00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :				19 792,54
(Dépenses réelles - Recettes réelles)				

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	16 925,00	040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	16 488,47
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	16 925,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	16 488,47
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE:			436,53
(solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif))			

TOTAL DEPENSES DE L' EXERCICE	59 717,54	TOTAL RECETTES DE L' EXERCICE	39 488,47
--------------------------------------	------------------	--------------------------------------	------------------

SOLDE D' EXECUTION REPORTE			
D001	0,00	R001	20 229,07

AFFECTATION	
C/ 1068	0,00

TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT	59 717,54	TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT	59 717,54
---	------------------	---	------------------

(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	788 887,68	70 Produits des services, du domaine, et ventes diverses	130 597,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	221 531,42			
65	Autres charges de gestion courante	22 452,00	731 Impôts locaux	0,00	
014	Atténuation de produits	0,00	74 Dotations, subventions et particip.	728 684,30	
Total dépenses de gestion des services		1 032 871,10	Total recettes de gestion des services		859 281,30
66	Charges financières	200,00	76 Produits financiers	0,00	
67	Charges exceptionnelles	540,00	77 Produits exceptionnels	45 700,00	
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES		1 033 611,10	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES		904 981,30
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT				0,00	
DEFICIT				128 629,80	

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	16 488,47	042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	16 925,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		16 488,47	TOTAL RECETTES D'ORDRE		16 925,00
<i>AUTOFINANCEMENT DEGAGE:</i>			<i>POSITIF</i>	0,00	
			<i>NEGATIF</i>	436,53	

TOTAL DEPENSES DE L' EXERCICE	1 050 099,57	TOTAL RECETTES DE L' EXERCICE	921 906,30
--------------------------------------	---------------------	--------------------------------------	-------------------

RESULTAT REPORTE			
D002	0,00	R002	128 193,27

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 050 099,57	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 050 099,57
---	---------------------	---	---------------------

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	16 925,00	16 925,00	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)	42 792,54	0,00	42 792,54	17 215,15
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
48I	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	42 792,54	16 925,00	59 717,54	17 215,15

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	59 717,54	17 215,15
--	------------------	------------------

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
011	Charges à caractère général	788 887,68		788 887,68	76 339,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	221 531,42		221 531,42	74 999,42
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	22 452,00	0,00	22 452,00	42,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	200,00	0,00	200,00	50,00
67	Charges exceptionnelles	540,00	0,00	540,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	16 488,47	16 488,47	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	1 033 611,10	16 488,47	1 050 099,57	151 430,57

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 050 099,57	151 430,57
--	---------------------	-------------------

- (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	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (5)	0,00		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions pour 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		16 488,47	16 488,47	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00	0,00
19	<i>DIFFÉRENCES S/RÉALISAT° D'IMMO</i>		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	23 000,00	16 488,47	39 488,47	0,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	20 229,07	20 229,07
	+	
AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00	
	=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	59 717,54	20 229,07

	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	130 597,00		130 597,00	97,00
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	728 684,30		728 684,30	23 140,30
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	45 700,00	16 925,00	62 625,00	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	904 981,30	16 925,00	921 906,30	23 237,30

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	128 193,27	128 193,27
	+	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 050 099,57	151 430,57

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)	22 563,47	3 013,92	17 215,15	17 215,15	20 229,07	42 792,54
- Non individualisées programmes d'équipement	22 563,47	3 013,92	17 215,15	17 215,15	20 229,07	42 792,54
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	22 563,47	3 013,92	17 215,15	17 215,15	20 229,07	42 792,54
- Individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (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)	16 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 925,00
<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	39 488,47	3 013,92	17 215,15	17 215,15	20 229,07	59 717,54
				+	+	
D 001 SOLDE D' EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (3)					0,00	0,00
				-	-	
TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES					20 229,07	59 717,54

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. 010 RMI (p. 16)	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
018 RSA (p. 16)	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)	16 488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16 488,47
<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	39 488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39 488,47
				+	+	
R 001 SOLDE D' EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (3)					20 229,07	20 229,07
				+	+	
AFFECTATION AU COMPTE 1068					0,00	0,00
				-	-	
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES					20 229,07	59 717,54

- (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	22 563,47	3 013,92	17 215,15	17 215,15
20	Immobilisations incorporelles (hors c./ 204) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (1)	22 563,47	3 013,92	17 215,15	17 215,15
216	Collections & Œuvres d'art	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres	20 563,47	3 013,92	17 215,15	17 215,15
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	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1313	Départements	23 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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	16 925,00	0,00	0,00	0,00
	HORS CHARGES TRANSFEREES				
	II =A+B+C+D	16 925,00	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	16 925,00		0,00	0,00
	Reprises / autofinancement antérieur (D)	16 925,00		0,00	0,00
13913	Départements	16 925,00		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		16 488,47	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)	16 488,47	0,00	0,00	0,00
13913	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	16 488,47	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 REPORTEES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00
R001	Excédent d'investissement reporté	20 229,07
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	20 229,07
Solde (recettes – dépenses) (3)	20 229,07
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E) (4) (3)	20 229,07

(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)	Restes à réaliser	Propositions nouvelles du Président (1)	Vote du Conseil général. (2)	Total des crédits propre au BS ou DM (après vote)	TOTAL
		I	N – I II				
DEPENSES DE L'EXERCICE							
011	Charges à caractère général						
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	712 548,53	0,00	76 339,15	76 339,15	76 339,15	788 887,68
012	Charges de pers. et frais assimilés	146 532,00	0,00	74 999,42	74 999,42	74 999,42	221 531,42
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité (hors 6586)						
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	22 410,00	0,00	42,00	42,00	42,00	22 452,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	150,00	0,00	50,00	50,00	50,00	200,00
67	Charges exceptionnelles	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
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	16 488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16 488,47
Dépenses de fonctionnement - Total		898 669,00	0,00	151 430,57	151 430,57	151 430,57	1 050 099,57
						+	+
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)						0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						151 430,57	1 050 099,57
RECETTES DE L'EXERCICE							
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	130 500,00	0,00	97,00	97,00	97,00	130 597,00
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	705 544,00	0,00	23 140,30	23 140,30	23 140,30	728 684,30
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
015	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA	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	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00
78	Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	16 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 925,00
Recettes de fonctionnement - Total		898 669,00	0,00	23 237,30	23 237,30	23 237,30	921 906,30
						+	+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)						128 193,27	128 193,27
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						151 430,57	1 050 099,57

- (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	712 548,53	0,00	76 339,15	76 339,15
6042	Achats de prestat° de services	10 800,00	0,00	3 000,00	3 000,00
60612	Énergie - Électricité	600,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	1 550,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6068	Autres matières & fournitures	16 800,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6135	Locations mobilières	131 180,00	0,00	13 000,00	13 000,00
61558	Autres biens mobiliers	8 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6156	Maintenance	6 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6184	Versts à organismes de format°	750,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	199 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6231	Annonces & insertions	0,00	0,00	500,00	500,00
6234	Réceptions	131 686,53	0,00	3 000,00	3 000,00
6236	Catalogues&imprimés &publicat°	62 082,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	4 500,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports perso. extér. coll.	109 500,00	0,00	1 639,15	1 639,15
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	4 500,00	0,00	3 100,00	3 100,00
6282	Frais de gardiennage	6 900,00	0,00	3 600,00	3 600,00
6288	Autres	10 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	146 532,00	0,00	74 999,42	74 999,42
6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6333	Parti. employ. form. pro. cont	1 800,00	0,00	400,00	400,00
64131	Rémunérations	87 832,00	0,00	65 134,42	65 134,42
6451	Cotisat° à l'U.R.S.S.A.F.	22 600,00	0,00	2 850,00	2 850,00
6453	Cotisat° caisses de retraite	6 950,00	0,00	2 650,00	2 650,00
6454	Cotisat° aux A.S.S.E.D.I.C	5 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6458	Cotisat°autres organismes soc.	11 500,00	0,00	1 950,00	1 950,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	350,00	0,00	15,00	15,00

(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)	22 410,00	0,00	42,00	42,00
654	Pertes s/créance irrécouvrable	0,00	0,00	42,00	42,00
6581	Rdv.cc.br.v.li.pred.drt&val.sim	22 410,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65)		881 490,53	0,00	151 380,57	151 380,57

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)	150,00	0,00	50,00	50,00
668	Autres charges financières Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice =..... Montant de l'exercice N-1 =.....	150,00	0,00	50,00	50,00
67	Charges exceptionnelles (C)	540,00	0,00	0,00	0,00
6718	Aut. charg. excep. s/opé. ges°	540,00	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		882 180,53	0,00	151 430,57	151 430,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	16 488,47		0,00	0,00
6811	Dot. Am. immo. incor. & corp.	16 488,47		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		16 488,47		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)		898 669,00	0,00	151 430,57	151 430,57

(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 = RI 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	130 500,00	0,00	97,00	97,00
7062	Redev. & drts serv. car. cult.	130 500,00	0,00	97,00	97,00
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	705 544,00	0,00	23 140,30	23 140,30
74718	Autres	30 100,00	0,00	23 140,30	23 140,30
7472	Régions	35 070,00	0,00	0,00	0,00
7473	Départements	609 674,00	0,00	0,00	0,00
7474	Communes&structur.intercommun.	26 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	4 700,00	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)		836 044,00	0,00	23 237,30	23 237,30

- (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)	45 700,00	0,00	0,00	0,00
7788	Autres produits exceptionnels	45 700,00	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		881 744,00	0,00	23 237,30	23 237,30

042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)</i>				
777	<i>Quotpart sbv.inv.trsf.cpt resu</i>	16 925,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 925,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		898 669,00	0,00	23 237,30	23 237,30
---	--	-------------------	-------------	------------------	------------------

				+
R002 RESULTAT REPORTE				128 193,27
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				151 430,57

(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 ;

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.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
2 - EXECUTION DU BUDGET DE L' EXERCICE PRECEDENT	2

RESULTAT DE L' EXERCICE N-1				
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	2 292 337,41	2 992 426,66	1 508 976,60	2 209 065,85
Investissement	529 086,04	888 790,03	(1) 654 813,89	1 014 517,88
Fonctionnement	1 763 251,37	2 103 636,63	(2) 854 162,71	1 194 547,97

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

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

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

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap./ art (4)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D' INVESTISSEMENT		(I)
TOTAL		349 286,62
20	Immobilisations incorporelles	168 212,18
21	Immobilisations corporelles	181 074,44
SECTION DE FONCTIONNEMENT		(II)
TOTAL		0,00

(4) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil général.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	2

RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = (A)+(B)	
Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
I+II 349 286,62	III+IV 0,00	-349 286,62	1 859 779,23	0,00
I 349 286,62	III 0,00	-349 286,62	665 231,26	0,00
II 0,00	IV 0,00	0,00	1 194 547,97	0,00

RESTES A REALISER – RECETTES

Chap./ art. (4)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT		(III)
TOTAL		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT		(IV)
TOTAL		0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	1 883 732,47	1 883 732,47
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 918 326,97	2 918 326,97
TOTAL DU BUDGET	4 802 059,44	4 802 059,44

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	1 485 355,47	398 377,00	1 481 852,07	401 880,40
SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 516 446,57	401 880,40	2 519 949,97	398 377,00
TOTAL DU BUDGET	4 001 802,04	800 257,40	4 001 802,04	800 257,40

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		RECETTES DE L'EXERCICE		
OPERATIONS REELLES				
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (invt. directs)		10	Fonds propres d'origine ext. (c/10 hors 1068) (FCTVA, TLE, DGE, taxes d'urb.)	5 057,00
Dépenses d'équipement (c/20, 21, 23) (y compris programmes)	1 485 355,47	18	Compte de liaison : affectation	0,00
		20,21 et 2.	Immobil. 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		13	Subventions d'équipement reçues (c/13)	462 277,19
204 Subventions d'équipement versées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées (c/16)	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	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	1 485 355,47	TOTAL RECETTES REELLES		467 334,19
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :				1 018 021,28
(Dépenses réelles - Recettes réelles)				

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	398 377,00	040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	401 880,40
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	398 377,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	401 880,40
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE:			-3 503,40
(solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif)			

TOTAL DEPENSES DE L' EXERCICE	1 883 732,47	TOTAL RECETTES DE L' EXERCICE	869 214,59
--------------------------------------	---------------------	--------------------------------------	-------------------

SOLDE D' EXECUTION REPORTE			
D001	0,00	R001	1 014 517,88

AFFECTATION			
C/ 1068			0,00

TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT	1 883 732,47	TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT	1 883 732,47
---	---------------------	---	---------------------

(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; D1 040 = RF 042; RI 040 = DF 042. D1 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	1 884 119,68	70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	103 102,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	563 476,89			
65	Autres charges de gestion courante	68 850,00	731	Impôts locaux	0,00
014	Atténuation de produits	0,00	74	Dotations, subventions et particip.	1 222 300,00
Total dépenses de gestion des services		2 516 446,57	Total recettes de gestion des services		1 325 402,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES		2 516 446,57	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES		1 325 402,00
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT					0,00
DEFICIT					1 191 044,57

OPERATIONS D' ORDRE (2)					
042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	401 880,40	042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	398 377,00
TOTAL DEPENSES D' ORDRE		401 880,40	TOTAL RECETTES D' ORDRE		398 377,00
<i>AUTOFINANCEMENT DEGAGE:</i>			<i>POSITIF.....</i>		<i>3 503,40</i>
			<i>NEGATIF.....</i>		<i>0,00</i>

TOTAL DEPENSES DE L' EXERCICE	2 918 326,97	TOTAL RECETTES DE L' EXERCICE	1 723 779,00
--------------------------------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------

RESULTAT REPORTE			
D002	0,00	R002	1 194 547,97

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 918 326,97	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 918 326,97
---	---------------------	---	---------------------

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	183 149,00	183 149,00	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)	601 036,28	0,00	601 036,28	186 082,10
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	866 696,48	0,00	866 696,48	405 967,04
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (6)	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisation en cours (3)	17 622,71	0,00	17 622,71	11 741,71
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	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		215 228,00	215 228,00	0,00
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>		0,00	0,00	0,00
19	<i>DIFFÉRENCES S/RÉALISAT° D'IMMO</i>		0,00	0,00	0,00
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00		0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	1 485 355,47	398 377,00	1 883 732,47	603 790,85

D001 SOLDE D' EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	1 883 732,47
	603 790,85

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
011	Charges à caractère général	1 884 119,68		1 884 119,68	955 120,68
012	Charges de personnel et frais assimilés	563 476,89		563 476,89	74 839,89
014	Atténuation de produits	0,00		0,00	0,00
60	<i>Achats et variations de stocks</i>		0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	68 850,00	0,00	68 850,00	18 995,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	166 652,40	166 652,40	39 092,40
71	<i>Production stockée (ou destockage)</i>		235 228,00	235 228,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	2 516 446,57	401 880,40	2 918 326,97	1 088 047,97

+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 918 326,97
	1 088 047,97

- (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)	5 057,00	0,00	5 057,00	-12 810,00
13	Subventions d'investissements	462 277,19	0,00	462 277,19	-87 722,81
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	<i>Amortissements des immobilisations</i>		166 652,40	166 652,40	39 092,40
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		235 228,00	235 228,00	0,00
19	<i>DIFFÉRENCES S/RÉALISAT° D'IMMO</i>		0,00	0,00	0,00
45...2	Opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	467 334,19	401 880,40	869 214,59	-61 440,41

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 014 517,88	1 014 517,88
	+	
AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00	
	+	
	=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 883 732,47	953 077,47

	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	<i>Achats et variations de stocks</i>		0,00	0,00	0,00
66	Charges financières		0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	103 102,00		103 102,00	0,00
71	<i>Production stockée (ou destockage)</i>		0,00	0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</i>		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	1 222 300,00		1 222 300,00	-106 500,00
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	183 149,00	183 149,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	1 325 402,00	183 149,00	1 508 551,00	-106 500,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 194 547,97	1 194 547,97
	+	
	=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 703 098,97	1 088 047,97

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)	532 278,00	349 286,62	603 790,85	603 790,85	953 077,47	1 485 355,47
- Non individualisées programmes d'équipement	532 278,00	349 286,62	603 790,85	603 790,85	953 077,47	1 485 355,47
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	532 278,00	349 286,62	603 790,85	603 790,85	953 077,47	1 485 355,47
- 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)	398 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 377,00
041 Op d'ordre à l'int. sect (p.21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total	930 655,00	349 286,62	603 790,85	603 790,85	953 077,47	1 883 732,47

+	+
D 001 SOLDE D' EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (3)	0,00
=	=
TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	953 077,47
=	=
1 883 732,47	1 883 732,47

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)	550 000,00	0,00	-87 722,81	-87 722,81	-87 722,81	462 277,19
Op. pour compte de tiers (p. 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (p. 19)	380 655,00	0,00	26 282,40	26 282,40	26 282,40	406 937,40
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (p. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total	930 655,00	0,00	-61 440,41	-61 440,41	-61 440,41	869 214,59

+	+
R 001 SOLDE D' EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (3)	1 014 517,88
+	+
AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
=	=
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	953 077,47
=	=
1 883 732,47	1 883 732,47

- (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	532 278,00	349 286,62	603 790,85	603 790,85
20	Immobilisations incorporelles (hors c./ 204) (1)	246 742,00	168 212,18	186 082,10	186 082,10
205	Concs°, droit similaire, brevet,	246 742,00	168 212,18	186 082,10	186 082,10
21	Immobilisations corporelles (1)	279 655,00	181 074,44	405 967,04	405 967,04
21351	Bâtiments publics	194 155,00	180 000,00	208 047,00	208 047,00
216	Collections & Œuvres d'art	33 000,00	0,00	126 386,48	126 386,48
2188	Autres	52 500,00	1 074,44	71 533,56	71 533,56
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Travaux en cours (1)	5 881,00	0,00	11 741,71	11 741,71
2316	Restaur. Collec. Oeuvres d'Art	5 881,00	0,00	11 741,71	11 741,71

(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	550 000,00	0,00	-87 722,81	-87 722,81
1311	État & établis. nationaux	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1312	Régions	0,00	0,00	12 277,19	12 277,19
1313	Départements	545 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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	398 377,00	0,00	0,00	0,00
	HORS CHARGES TRANSFEREES				
	II =A+B+C+D	398 377,00	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	398 377,00		0,00	0,00
	Reprises / autofinancement antérieur (D)	398 377,00		0,00	0,00
13913	<i>Départements</i>	183 149,00		0,00	0,00
355	<i>Produits finis</i>	215 228,00		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		380 655,00	0,00	26 282,40	26 282,40
Ressources propres externes (F)		17 867,00	0,00	-12 810,00	-12 810,00
10222	F.C.T.V.A.	17 867,00	0,00	-12 810,00	-12 810,00
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)	362 788,00		39 092,40	39 092,40
13913	Départements	0,00		0,00	0,00
28031	Amort. des frais d'études	4 160,00		0,00	0,00
2805	Cc&drt sim.br.v.lic.drt&val.sim	52 300,00		39 036,34	39 036,34
281351	Bâtiments publics	3 600,00		56,06	56,06
28188	Autres	67 500,00		0,00	0,00
355	Produits finis	235 228,00		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/1649 et c/166)**

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

RESULTATS REPORTEES ET AFFECTATION

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

R001	Excédent d'investissement reporté	1 014 517,88
-------------	--	---------------------

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

	Montant
Dépenses financières hors dépenses des c/1649 et c/166 + D001	0,00
Recettes financières (III) + R001 + R 1068	1 040 800,28
Solde (recettes – dépenses) (3)	1 040 800,28
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E) (4) (3)	1 040 800,28

(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						
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	928 999,00	0,00	955 120,68	955 120,68	955 120,68	1 884 119,68
012	Charges de pers. et frais assimilés	488 637,00	0,00	74 839,89	74 839,89	74 839,89	563 476,89
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité (hors 6586)						
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	49 855,00	0,00	18 995,00	18 995,00	18 995,00	68 850,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<i>Virement à la section d'invest.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i>	362 788,00	0,00	39 092,40	39 092,40	39 092,40	401 880,40
Dépenses de fonctionnement - Total		1 830 279,00	0,00	1 088 047,97	1 088 047,97	1 088 047,97	2 918 326,97
						+	+
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)						0,00	0,00
						-	-
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						1 088 047,97	2 918 326,97
RECETTES DE L'EXERCICE							
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	103 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 102,00
713	<i>Variation des stocks</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</i>	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	1 328 800,00	0,00	-106 500,00	-106 500,00	-106 500,00	1 222 300,00
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	<i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i>	398 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 377,00
Recettes de fonctionnement - Total		1 830 279,00	0,00	-106 500,00	-106 500,00	-106 500,00	1 723 779,00
						+	+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)						1 194 547,97	1 194 547,97
						-	-
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						1 088 047,97	2 918 326,97

(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	928 999,00	0,00	955 120,68	955 120,68
60611	Eau & assainissement	1 500,00	0,00	0,00	0,00
60612	Énergie - Électricité	38 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00
60622	Carburants	1 300,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	20 600,00	0,00	14 400,15	14 400,15
6068	Autres matières & fournitures	37 350,00	0,00	17 350,00	17 350,00
607	Achats de marchandises	29 900,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6135	Locations mobilières	41 020,00	0,00	5 000,00	5 000,00
61558	Autres biens mobiliers	8 100,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance	29 800,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	5 800,00	0,00	840,00	840,00
617	Études & recherches	10 000,00	0,00	155 772,37	155 772,37
6182	Documentat° générale technique	8 000,00	0,00	10 500,00	10 500,00
6183	Frais format°(persnel extér)	10 800,00	0,00	3 481,00	3 481,00
6184	Versts à organismes de format°	50,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	360 720,00	0,00	537 451,00	537 451,00
62268	Autres honoraires, conseils...	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	8 500,00	0,00	4 900,00	4 900,00
6231	Annonces & insertions	53 700,00	0,00	19 700,00	19 700,00
6234	Réceptions	35 089,00	0,00	14 367,07	14 367,07
6236	Catalogues&imprimés &publicat°	81 670,00	0,00	64 375,00	64 375,00
6238	Divers	51 700,00	0,00	36 508,99	36 508,99
6241	Transports de biens	3 800,00	0,00	29 445,00	29 445,00
6245	Transports perso. extér. coll.	56 300,00	0,00	27 330,10	27 330,10
6261	Frais d'affranchissement	16 600,00	0,00	2 750,00	2 750,00
6262	Frais de télécommunications	9 300,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires & assimilés	300,00	0,00	-50,00	-50,00
63513	Autres impôts locaux	100,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	488 637,00	0,00	74 839,89	74 839,89
6218	Autre personnel extérieur	46 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	260,00	260,00
6332	Cotizat° F.N.A.L.	50,00	0,00	380,00	380,00
6336	Cot.CNFPT & CDG fon. pub. ter.	0,00	0,00	758,00	758,00
64111	Rémunération principale	355 600,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00
64113	NBI	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
64118	Autres indemnités.	0,00	0,00	18 150,00	18 150,00
64131	Rémunérations	48 437,00	0,00	36 127,98	36 127,98
64136	Indemnités liées perte emploi	9 900,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotizat° à l'U.R.S.S.A.F.	14 500,00	0,00	27 034,00	27 034,00
6453	Cotizat° caisses de retraite	4 640,00	0,00	24 100,00	24 100,00
6454	Cotizat° aux A.S.S.E.D.I.C	50,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotizat°autres organismes soc.	9 460,00	0,00	2 039,91	2 039,91
64832	Cont. Fds com. ces. prog. act.	0,00	0,00	340,00	340,00

(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)	49 855,00	0,00	18 995,00	18 995,00
6561	Organ.regroup.syn.mix&entente	3 400,00	0,00	-230,00	-230,00
6574	Sub.fct°pers.asso.&aut.org.de	18 000,00	0,00	30,00	30,00
6581	Rdv.cc.briv.li.pred.drt&val.sim	28 455,00	0,00	19 195,00	19 195,00
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+65)		1 467 491,00	0,00	1 048 955,57	1 048 955,57

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)	0,00	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		1 467 491,00	0,00	1 048 955,57	1 048 955,57

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	362 788,00		39 092,40	39 092,40
6811	Dot. Am. immo. incor. & corp.	127 560,00		39 092,40	39 092,40
7135	Variat° des stocks de produits	235 228,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		362 788,00		39 092,40	39 092,40

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 830 279,00	0,00	1 088 047,97	1 088 047,97
---	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

(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 = RI 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	103 102,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redev. & drts serv. car. cult.	69 000,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	33 102,00	0,00	0,00	0,00
7088	Aut.pdt acti.ann.abt&vte ouvr	1 000,00	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	1 328 800,00	0,00	-106 500,00	-106 500,00
74718	Autres	26 500,00	0,00	0,00	0,00
7472	Régions	6 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Départements	1 280 800,00	0,00	-106 500,00	-106 500,00
7474	Communes&structur.intercommun.	8 000,00	0,00	0,00	0,00
74771	Fonds social européen	7 500,00	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)		1 431 902,00	0,00	-106 500,00	-106 500,00

(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		1 431 902,00	0,00	-106 500,00	-106 500,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)				
7135	Variat° des stocks de produits	215 228,00		0,00	0,00
777	Quotpart sbv.inv.trsf.cpt resu	183 149,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		398 377,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 830 279,00	0,00	-106 500,00	-106 500,00
---	--	---------------------	-------------	--------------------	--------------------

				+	
				R002 RESULTAT REPORTE	1 194 547,97
				=	
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 088 047,97

(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		0,00	953 077,47	953 077,47
		0,00	0,00	0,00
Equipements déptx		0,00	953 077,47	953 077,47
20	Immobilisations incorporelles	0,00	354 294,28	354 294,28
205	Concs°, droit similaire, brevet,	0,00	354 294,28	354 294,28
21	Immobilisations corporelles	0,00	587 041,48	587 041,48
213	Constructions	0,00	388 047,00	388 047,00
216	Collections & livres d'art	0,00	126 386,48	126 386,48
218	Autres immob. corporelles	0,00	72 608,00	72 608,00
23	Immobilisations en cours	0,00	11 741,71	11 741,71
231	Immob. corporelles en cours	0,00	11 741,71	11 741,71
Equipements non déptx (c/204)		0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 001 129,16	-48 051,69	953 077,47
001	Résultat d'investissement	964 829,16	49 688,72	1 014 517,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	-12 810,00	-12 810,00
102	Dot°&fds globalisés d'invest.	0,00	-12 810,00	-12 810,00
13	Subventions d'investissement	0,00	-87 722,81	-87 722,81
131	Subvent° d'équipet transférables	0,00	-87 722,81	-87 722,81
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 300,00	2 792,40	39 092,40
280	Amort. immob. incorporelles	36 300,00	2 736,34	39 036,34
281	Amort. des immob. corporelles	0,00	56,06	56,06

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		39 092,40	1 048 955,57	1 088 047,97
011	Charges à caractère général	0,00	955 120,68	955 120,68
606	Achat no stocké mat.&fournitur	0,00	36 250,15	36 250,15
607	Achats de marchandises	0,00	4 500,00	4 500,00
613	Locations	0,00	5 000,00	5 000,00
615	Entretien & réparations	0,00	2 000,00	2 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	840,00	840,00
617	Études & recherches	0,00	155 772,37	155 772,37
618	Divers	0,00	551 432,00	551 432,00
622	Rém° intermédiaire&honoraire	0,00	4 900,00	4 900,00
623	Publicité, publicat°, rel. publiq	0,00	134 951,06	134 951,06
624	Tpts biens& tpts collectifs	0,00	56 775,10	56 775,10
626	Frais postaux & télécommunicat°	0,00	2 750,00	2 750,00
627	Services bancaires & assimilés	0,00	-50,00	-50,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	74 839,89	74 839,89
621	Personnel extérieur au service	0,00	5 000,00	5 000,00
633	Imp tax&vers ass s/rém aut org	0,00	1 398,00	1 398,00
6411	Personnel titulaire	0,00	-21 200,00	-21 200,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	36 127,98	36 127,98
645	Charges sécu. sociale& prévoyce	0,00	53 173,91	53 173,91
648	Autres charges de personnel	0,00	340,00	340,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	18 995,00	18 995,00
656	Participations	0,00	-230,00	-230,00
657	Subvent°	0,00	30,00	30,00
658	Charges diverses gest° courante	0,00	19 195,00	19 195,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 092,40	0,00	39 092,40
681	Dot. Am.&Prov. - Chges foncti.	39 092,40	0,00	39 092,40
RECETTES		0,00	1 088 047,97	1 088 047,97
002	Résultat de fonctionnement	0,00	1 194 547,97	1 194 547,97
74	Dotations, subventions et participations	0,00	-106 500,00	-106 500,00
747	Participations	0,00	-106 500,00	-106 500,00

(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 01
OPERATIONS NON VENTILEES	

OPERATIONS NON VENTILEES - 01

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		0,00

RECETTES		1 001 129,16
001	Résultat d'investissement	964 829,16
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 300,00
280	Amort. immob. incorporelles	36 300,00

(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		39 092,40
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	39 092,40
681	Dot. Am.&Prov. - Chges foncti.	39 092,40
022	Dépenses imprévues	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00

RECETTES		0,00
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	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 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	176 200,00	286 223,74
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	176 200,00	286 223,74
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	12 862,00	286 223,74
205	Concs°, droit similaire, brevet,	0,00	0,00	12 862,00	286 223,74
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	163 338,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	163 338,00	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immob. corporelles en cours	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	-112 810,00
001	Résultat d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	-12 810,00
102	Dot°&fds globalisés d'invest.	0,00	0,00	0,00	-12 810,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
131	Subvent° d'équipt transférables	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert ent	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Amort. immob. incorporelles	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	6 500,00	330 784,54	452 712,15
011	Charges à caractère général	0,00	6 500,00	307 884,54	436 062,15
606	Achat no stcké mat.&fournitur	0,00	0,00	15 200,00	1 050,15
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	1 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	6 000,00	0,00
615	Entretien & réparations	0,00	0,00	2 000,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	600,00	240,00
617	Études & recherches	0,00	0,00	155 772,37	0,00
618	Divers	0,00	0,00	52 500,00	402 362,00
622	Rém° intermédiaire&honoraire	0,00	0,00	4 900,00	0,00
623	Publicité,publicat°,rel,public	0,00	6 500,00	52 617,07	25 525,00
624	Tpts biens& tpts collectifs	0,00	0,00	15 345,10	6 135,00
626	Frais postaux &télécommunicat°	0,00	0,00	2 000,00	750,00
627	Services bancaires & assimilés	0,00	0,00	-50,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assim	0,00	0,00	21 000,00	6 500,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	5 000,00	0,00
633	Imp tax&vers ass s/rém aut org	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	4 000,00	5 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	7 500,00	0,00
645	Charges sécu.sociale& prévoyce	0,00	0,00	4 500,00	1 500,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1 900,00	10 150,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses gest°courante	0,00	0,00	1 900,00	10 150,00
	RECETTES	0,00	0,00	92 462,17	489 012,15
002	Résultat de fonctionnement	0,00	0,00	92 462,17	595 512,15
74	Dotations, subventions et participat	0,00	0,00	0,00	-106 500,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	-106 500,00

(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		2	3	TOTAL DE LA FONCTION
	Culture (suite et fin)				
	14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES	365 532,07	125 121,66	0,00	0,00	953 077,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux	365 532,07	125 121,66	0,00	0,00	953 077,47
20	6 568,00	48 640,54	0,00	0,00	354 294,28
205	6 568,00	48 640,54	0,00	0,00	354 294,28
21	347 222,36	76 481,12	0,00	0,00	587 041,48
213	160 709,00	64 000,00	0,00	0,00	388 047,00
216	123 905,36	2 481,12	0,00	0,00	126 386,48
218	62 608,00	10 000,00	0,00	0,00	72 608,00
23	11 741,71	0,00	0,00	0,00	11 741,71
231	11 741,71	0,00	0,00	0,00	11 741,71
Immob. corporelles en cours					
Equipements non départementaux (c/ 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	12 277,19	52 481,12	0,00	0,00	-48 051,69
001	0,00	49 688,72	0,00	0,00	49 688,72
10	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 810,00
102	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 810,00
13	12 277,19	0,00	0,00	0,00	-87 722,81
131	12 277,19	0,00	0,00	0,00	-87 722,81
040	0,00	2 792,40	0,00	0,00	2 792,40
280	0,00	2 736,34	0,00	0,00	2 736,34
281	0,00	56,06	0,00	0,00	56,06

(suite) FONCTIONNEMENT

(1) Libellé	1		2	3	TOTAL DE LA FONCTION
	Culture (suite et fin)				
	14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES	86 118,97	172 839,91	0,00	0,00	1 048 955,57
011	48 073,99	156 600,00	0,00	0,00	955 120,68
606	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	36 250,15
607	0,00	3 500,00	0,00	0,00	4 500,00
613	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
615	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
616	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
617	0,00	0,00	0,00	0,00	155 772,37
618	22 570,00	74 000,00	0,00	0,00	551 432,00
622	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
623	7 208,99	43 100,00	0,00	0,00	134 951,06
624	16 295,00	19 000,00	0,00	0,00	56 775,10
626	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00
627	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
012	33 099,98	14 239,91	0,00	0,00	74 839,89
621	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
633	1 398,00	0,00	0,00	0,00	1 398,00
6411	-30 200,00	0,00	0,00	0,00	-21 200,00
6413	18 627,98	10 000,00	0,00	0,00	36 127,98
645	42 934,00	4 239,91	0,00	0,00	53 173,91
648	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
65	4 945,00	2 000,00	0,00	0,00	18 995,00
656	-230,00	0,00	0,00	0,00	-230,00
657	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
658	5 145,00	2 000,00	0,00	0,00	19 195,00
RECETTES	330 941,34	175 632,31	0,00	0,00	1 088 047,97
002	330 941,34	175 632,31	0,00	0,00	1 194 547,97
74	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 500,00
747	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 500,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES

ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 31/05/2010

ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC
SECTEUR TECHNIQUE				
. Adjoint technique de 2ème classe	C	1	1	
TOTAL(1)		1	1	
SECTEUR CULTUREL				
. Conservateur de bibliothèques de 2ème classe	A	1	-	
. Assistant qualifié de conservation du patrimoine de 2ème classe	B	2	2	
. Adjoint du patrimoine de 1ère classe	C	1	1	
. Adjoint du patrimoine de 2ème classe	C	6	5	
TOTAL(2)		10	8	
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.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
2 - EXECUTION DU BUDGET DE L' EXERCICE PRECEDENT	2

RESULTAT DE L' EXERCICE N-1				
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	5 543 414,50	4 702 705,00	1 239 970,35	399 260,85
Investissement	627 600,02	529 307,07	(1) 200 781,40	102 488,45
Fonctionnement	4 915 814,48	4 173 397,93	(2) 1 039 188,95	296 772,40

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

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

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

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap./ art (4)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D' INVESTISSEMENT		(I)
TOTAL		211 407,12
21	Immobilisations corporelles	211 407,12
SECTION DE FONCTIONNEMENT		(II)
TOTAL		0,00

(4) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil général.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	2

RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = (A)+(B)	
Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
I+II 211 407,12	III+IV 197 285,00	-14 122,12	385 138,73	0,00
I 211 407,12	III 197 285,00	-14 122,12	88 366,33	0,00
II 0,00	IV 0,00	0,00	296 772,40	0,00

RESTES A REALISER – RECETTES

Chap./ art. (4)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT		(III)
TOTAL		197 285,00
13	Subventions d'investissement	197 285,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT		(IV)
TOTAL		0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	664 573,45	664 573,45
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 216 539,00	5 216 539,00
TOTAL DU BUDGET	5 881 112,45	5 881 112,45

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	625 173,45	39 400,00	324 773,45	339 800,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 876 739,00	339 800,00	5 177 139,00	39 400,00
TOTAL DU BUDGET	5 501 912,45	379 200,00	5 501 912,45	379 200,00

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		RECETTES DE L'EXERCICE		
OPERATIONS REELLES				
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (invs. directs)		10	Fonds propres d'origine ext. (c/10 hors 1068) (FCTVA, TLE, DGE, taxes d'urb.)	0,00
Dépenses d'équipement (c/20, 21, 23) (y compris programmes)	510 407,12	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		13	Subventions d'équipement reçues (c/13)	222 285,00
204 Subventions d'équipement versées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées (c/16)	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	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	114 766,33			
TOTAL DES DEPENSES REELLES	625 173,45	TOTAL RECETTES REELLES		222 285,00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :				402 888,45
(Dépenses réelles - Recettes réelles)				

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	39 400,00	040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	339 800,00
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	39 400,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	339 800,00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE:			-300 400,00
<i>(solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif))</i>			

TOTAL DEPENSES DE L' EXERCICE	664 573,45	TOTAL RECETTES DE L' EXERCICE	562 085,00
--------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

SOLDE D' EXECUTION REPORTE			
D001	0,00	R001	102 488,45

AFFECTATION	
C/ 1068	0,00

TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT	664 573,45	TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT	664 573,45
---	-------------------	---	-------------------

(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	1 558 139,00	70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	4 636 566,60
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 277 000,00			
65	Autres charges de gestion courante	23 500,00	731	Impôts locaux	0,00
014	Atténuation de produits	0,00	74	Dotations, subventions et particip.	200 000,00
			75	Autres produits de gestion courante	6 800,00
			013	Atténuation de charges	4 000,00
Total dépenses de gestion des services		4 858 639,00	Total recettes de gestion des services		4 847 366,60
66	Charges financières	100,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	18 000,00	77	Produits exceptionnels	33 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES		4 876 739,00	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES		4 880 366,60
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT					3 627,60
DEFICIT					0,00

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	339 800,00	042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	39 400,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		339 800,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE		39 400,00
<i>AUTOFINANCEMENT DEGAGE:</i>			<i>POSITIF</i>		300 400,00
			<i>NEGATIF</i>		0,00

TOTAL DEPENSES DE L' EXERCICE	5 216 539,00	TOTAL RECETTES DE L' EXERCICE	4 919 766,60
--------------------------------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------

RESULTAT REPORTE			
D002	0,00	R002	296 772,40

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 216 539,00	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 216 539,00
---	---------------------	---	---------------------

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	39 400,00	39 400,00	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)	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	494 407,12	0,00	494 407,12	50 000,00
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	114 766,33		114 766,33	63 366,33
	Dépenses d'investissement - Total	625 173,45	39 400,00	664 573,45	113 366,33

D001 SOLDE D' EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	664 573,45 113 366,33

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
011	Charges à caractère général	1 558 139,00		1 558 139,00	35 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 277 000,00		3 277 000,00	46 000,00
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	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	100,00	0,00	100,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	18 000,00	0,00	18 000,00	3 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	339 800,00	339 800,00	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	4 876 739,00	339 800,00	5 216 539,00	84 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 216 539,00 84 000,00

- (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 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d' investissements	222 285,00	0,00	222 285,00	25 000,00
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		339 800,00	339 800,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00	0,00
19	<i>DIFFÉRENCES S/RÉALISAT° D'IMMO</i>		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	222 285,00	339 800,00	562 085,00	25 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	102 488,45	102 488,45
	+	
AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00	
	=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	664 573,45	127 488,45

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
013	Atténuation de charges	4 000,00		4 000,00	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	4 636 566,60		4 636 566,60	-245 772,40
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	200 000,00		200 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 800,00		6 800,00	0,00
76	Produits financiers	0,00		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	33 000,00	39 400,00	72 400,00	33 000,00
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	4 880 366,60	39 400,00	4 919 766,60	-212 772,40

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	296 772,40	296 772,40
	+	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 216 539,00	84 000,00

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)	249 000,00	211 407,12	50 000,00	50 000,00	261 407,12	510 407,12
- Non individualisées programmes d'équipement	249 000,00	211 407,12	50 000,00	50 000,00	261 407,12	510 407,12
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	249 000,00	211 407,12	50 000,00	50 000,00	261 407,12	510 407,12
- 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)	90 800,00	0,00	63 366,33	63 366,33	63 366,33	154 166,33
041 Op d'ordre à l'int. sect (p.21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total	339 800,00	211 407,12	113 366,33	113 366,33	324 773,45	664 573,45
				+	+	
D 001 SOLDE D' EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (3)					0,00	0,00
					-	-
TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES					324 773,45	664 573,45

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.)	0,00	197 285,00	25 000,00	25 000,00	222 285,00	222 285,00
Op. pour compte de tiers (p. 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (p. 19)	339 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 800,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (p. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total	339 800,00	197 285,00	25 000,00	25 000,00	222 285,00	562 085,00
					+	+
R 001 SOLDE D' EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (3)					102 488,45	102 488,45
					+	+
AFFECTATION AU COMPTE 1068					0,00	0,00
					-	-
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES					324 773,45	664 573,45

- (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	249 000,00	211 407,12	50 000,00	50 000,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c./ 204) (1)	16 000,00	0,00	0,00	0,00
205	Concs°, droit similaire, brevet,	16 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (1)	233 000,00	211 407,12	50 000,00	50 000,00
2157	Matériel & outillage technique	228 000,00	211 407,12	50 000,00	50 000,00
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	0,00	197 285,00	25 000,00	25 000,00
1311	État & établis. nationaux	0,00	197 285,00	25 000,00	25 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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	90 800,00	0,00	63 366,33	63 366,33
	HORS CHARGES TRANSFEREES				
	II =A+B+C+D	90 800,00	0,00	63 366,33	63 366,33
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	51 400,00	0,00	63 366,33	63 366,33
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
020	Dépenses imprévues	51 400,00	0,00	63 366,33	63 366,33
040	Transferts entre sections =D+E	39 400,00		0,00	0,00
	Reprises / autofinancement antérieur (D)	39 400,00		0,00	0,00
13911	<i>Etat et établiss. nationaux</i>	17 900,00		0,00	0,00
13912	<i>Régions</i>	21 500,00		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		339 800,00	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)	339 800,00		0,00	0,00
13911	Etat et établiss. nationaux	0,00		0,00	0,00
13912	Régions	0,00		0,00	0,00
2805	Cc&drt sim.br.v.lic.drt&val.sim	2 000,00		0,00	0,00
28157	Matériel & outillage techniq.	320 200,00		0,00	0,00
28182	Matériel de transport	2 500,00		0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	15 100,00		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	102 488,45
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00

	Montant
Dépenses financières hors dépenses des c/16449 et c/166 + D001	63 366,33
Recettes financières (III) + R001 + R 1068	102 488,45
Solde (recettes – dépenses) (3)	39 122,12
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E) (4) (3)	39 122,12

(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)	Restes à réaliser	Propositions nouvelles du Président (1)	Vote du Conseil général. (2)	Total des crédits propre au BS ou DM (après vote)	TOTAL
		I	N – 1 II				I + IV
DEPENSES DE L'EXERCICE							
011	Charges à caractère général						
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	1 523 139,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	1 558 139,00
012	Charges de pers. et frais assimilés	3 231 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	3 277 000,00
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité (hors 6586)						
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
66	Charges financières	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00
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	<i>Virément à la section d'invest.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i>	339 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 800,00
Dépenses de fonctionnement - Total		5 132 539,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	5 216 539,00
						+	+
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)						0,00	0,00
						-	-
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						84 000,00	5 216 539,00

RECETTES DE L'EXERCICE							
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 882 339,00	0,00	-245 772,40	-245 772,40	-245 772,40	4 636 566,60
713	<i>Variation des stocks</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</i>	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
75	Autres produits d'activité	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
013	Atténuation de charges	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
78	Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i>	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00
Recettes de fonctionnement - Total		5 132 539,00	0,00	-212 772,40	-212 772,40	-212 772,40	4 919 766,60
						+	+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)						296 772,40	296 772,40
						-	-
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						84 000,00	5 216 539,00

- (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	1 523 139,00	0,00	35 000,00	35 000,00
60612	Énergie - Électricité	43 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	7 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	23 000,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 000,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	8 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures petit équipement	20 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement & Vêtmnts de travail	7 500,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	12 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autre produit pharmaceutique	487 069,50	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières & fournitures	266 569,50	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	40 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
61521	Terrains	4 500,00	0,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	4 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
61558	Autres biens mobiliers	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	130 000,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentat° générale technique	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versts à organismes de format°	10 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
6188	Autres frais divers	140 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces & insertions	500,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues&imprimés &publicat°	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	63 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements & miss°	20 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	16 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (Cotisat°...)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	110 000,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	9 500,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	500,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 231 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00
6218	Autre personnel extérieur	481 325,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	8 495,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisat° F.N.A.L.	7 702,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cot.CNFPT & CDG fon. pub. ter.	15 451,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	1 443 661,00	0,00	-63 500,00	-63 500,00
64112	S.F.T & indemnité de résidence	27 322,00	0,00	378 021,00	378 021,00
64113	NBI	23 488,00	0,00	46 000,00	46 000,00
64118	Autres indemnités.	435 343,00	0,00	-411 021,00	-411 021,00
64131	Rémunérations	121 567,00	0,00	23 000,00	23 000,00
64136	Indemnités liées perte emploi	8 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	12 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6451	Cotisat° à l'U.R.S.S.A.F.	192 808,00	0,00	84 000,00	84 000,00
6453	Cotisat° caisses de retraite	446 454,00	0,00	-32 500,00	-32 500,00
6457	Cotis°social.liées apptissage	350,00	0,00	0,00	0,00
64832	Cont. Fds com. ces. prog. act.	7 034,00	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)	23 500,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes s/créance irrécouvrable	16 000,00	0,00	-200,00	-200,00
6574	Sub.fct°pers.asso.&aut.org.de	7 500,00	0,00	200,00	200,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65)		4 777 639,00	0,00	81 000,00	81 000,00

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)	100,00	0,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice =..... Montant de l'exercice N-1 =.....	100,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C)	15 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6711	Int.moratoire&pénalité s/marché	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
673	Titr.annulés (s/ exerc.anté.)	15 000,00	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		4 792 739,00	0,00	84 000,00	84 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	339 800,00		0,00	0,00
6811	Dot. Am. immo. incor. & corp.	339 800,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		339 800,00		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)		5 132 539,00	0,00	84 000,00	84 000,00

(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 = RI 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	4 882 339,00	0,00	-245 772,40	-245 772,40
704	Travaux	4 882 339,00	0,00	-245 772,40	-245 772,40
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres	40 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Départements	160 000,00	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE	6 800,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	6 800,00	0,00	0,00	0,00
013	ATTENUATION DE CHARGES	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Rembour.s/rémunérat° personnel	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb. s/ chges SécSoc & prévoy	2 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70+731+73+74+75+013)		5 093 139,00	0,00	-245 772,40	-245 772,40

(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	33 000,00	33 000,00
7788	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
78	Reprises sur provisions (D)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		5 093 139,00	0,00	-212 772,40	-212 772,40

042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)</i>				
777	<i>Quotpart sbv.inv.trsf.cpt resu</i>	39 400,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		39 400,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 132 539,00	0,00	-212 772,40	-212 772,40
---	--	---------------------	-------------	--------------------	--------------------

				+	
				R002 RESULTAT REPORTE	296 772,40
				=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					84 000,00

(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

ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 31/05/2010

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	3		
. Adjoint administratif de 2ème classe	C	1	1		
TOTAL (1)		6	6		
SECTEUR TECHNIQUE					
. Ingénieur en chef de classe exceptionnelle	A	1	1		
. Ingénieur principal	A	1	1		
. Ingénieur	A	2	2		
. Technicien supérieur	B	2	2		
. Adjoint technique de 1ère classe	C	1	1		
. Adjoint technique de 2ème classe	C	20	15		
TOTAL (2)		27	22		
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	6	6		
. Assistant médico-technique cl. supérieure	B	8	8		
. Assistant médico-technique de cl. normale	B	15	13		
TOTAL (3)		32	30		
TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3)		65	58		

AGENTS NON TITULAIRES (EMPLOIS POURVUS)	EFFECTIF	CATEGORIE	SECTEUR	REMUNERATION INDICES BRUTS	CONTRAT (*)
. Chimiste	1	A	T	I.B. 891	3-3
. 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
. Adjoint technique de 2ème classe	1	C	T	I.B. 297	3-1
TOTAL	5				

(*) 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

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	39 500,12	39 500,12
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	18 310,00	18 310,00
TOTAL DU BUDGET	57 810,12	57 810,12

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	39 500,12		38 690,12	810,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	17 500,00	810,00	18 310,00	
BUDGET	57 000,12	810,00	57 000,12	810,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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 précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		1 000,00	0,00	-200,00	-200,00		-200,00
60612	ELECTRICITE		4 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS		5 000,00	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		800,00	0,00	200,00	200,00		200,00
60624	FOURNITURES DE BUREAU		6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60625	FOURNITURES EDUCATIVES		1 000,00	0,00	-200,00	-200,00		-200,00
6063	ALIMENTATION		3 000,00	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		200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6251	DEPLACEMENTS		800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6256	MISSIONS		7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		3 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE I			33 500,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00

	Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	5) = (3) + (4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL							
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	17 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6311	TAXES SUR LES SALAIRES	13 950,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6336	COTISATION CNFPT	1 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64111	PERSONNEL NON TRAV HANDICAPE	75 200,00	0,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL	1 850,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64113	PERSONNEL TIT. STAGIAIRE/PRIMES	16 100,00	0,00	800,00	800,00		800,00
64118	PERS. TIT. STAGI. AUTRES INDEM	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64131		81 500,00	0,00	-100,00	-100,00		-100,00
64138	PERSONNEL CONTRAT/INDEM N TH	10 400,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00		-1 400,00
64511		42 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00
64513		3 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64515	COTISATIONS CNRACL/NTH/TITUL	26 900,00	0,00	-2 200,00	-2 200,00		-2 200,00
6452	cotisations aux mutuelles	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64788		0,00	0,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00
	TOTAL GROUPE II	290 500,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00

	Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	5) = (3) + (4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE							
6132	LOCATIONS	11 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6152	ENTRET. REPAR./BIENS IMMOB.	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61558	ENT REPAR AUTRES MATERIELS OUT	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 000,00	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	2 500,00	2 500,00		2 500,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		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		17 460,00	0,00	810,00	810,00		810,00
	TOTAL GROUPE III		70 010,00	0,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		394 010,00	0,00	18 310,00	18 310,00	0,00	18 310,00
		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté		0		0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		394 010,00	0,00	18 310,00	18 310,00	0,00	18 310,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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 précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES							
TOTAL GROUPE I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
 GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
747 Subventions d'exploitation et participations		388 333,14	0,00	18 310,00	18 310,00		18 310,00
7588 Autres produits de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		388 333,14	0,00	18 310,00	18 310,00	0,00	18 310,00

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS
NON ENCAISSABLES**

Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		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	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE III			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			388 333,14	0,00	18 310,00	18 310,00		0,00
		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Excédent de la section d'exploitation reporté		5 676,86		0,00	0,00		0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION			394 010,00	0,00	18 310,00	18 310,00		0,00

Section d'investissement : emploisRéal
N-2

Budget précédent

Budget prévisionnel
N**Réduction des fonds propres ou reprise sur apports****Reprises**

1588	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES		0,00	0,00
------	--------------------------------	--	------	------

Remboursement des dettes financières**Compte de liaison investissement****Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé**

2141	CONSTRUCTIONS		47 240,00	39 500,12
2181	INSTALLATIONS GENERALES		2 000,00	0,00
2183	MATERIEL BUREAU - INFORMATIQUE		3 500,00	0,00
2184	MOBILIER		5 000,00	0,00

Autres

TOTAL GENERAL			57 740,00	39 500,12
----------------------	--	--	------------------	------------------

Section d'investissement : ressources

		Réel N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel N
Augmentation des fonds propres				
10222	FONDS DE COMPENSATION TVA		280,00	0,00
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTI		40 000,00	0,00

Dotations aux provisions

Augmentation des dettes financières

Compte de liaison investissement

Immobilisations (sorties)

Autres

28141	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS		4 100,00	0,00
28181	AMORT INSTALGENER AGENC AMENA		2 720,00	0,00
28182	AMORT. MATERIEL/TRANSPORT		6 885,00	20,00
28183	AMORT MATERIEL BUREAU INFORM		2 775,00	640,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER		980,00	150,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	38 690,12
TOTAL GENERAL			57 740,00	39 500,12

IV - ANNEXES

ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 31/05/2010

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	1	1		
SECTEUR ANIMATION					
. Adjoint d'animation de 2ème classe (17h30 hebdomadaire)	C	1	1	1	
TOTAL		4	4	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	3-3
. Moniteur d'atelier protégé	C	TECH	1	1	I.B. 336	3-3
. Travailleurs handicapés	C	TECH	34	34		A (**)
TOTAL			37	37		

(*) 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	295 950,20	295 950,20
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-41 350,00	-41 350,00
TOTAL DU BUDGET	254 600,20	254 600,20

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	295 950,20		293 550,20	2 400,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	-43 750,00	2 400,00	-41 350,00	
BUDGET	252 200,20	2 400,00	252 200,20	2 400,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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 précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS							
601	Achats stockés	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60621	Combustibles et carburants	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60623	Fournitures entret & petit mat	6 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
60628	Emballages	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6068	Autres achats non stockés	5 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
607	ACHATS DE MARCHANDISES	35 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251	Déplacements	1 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6256	Missions	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6262	Frais de télécommunications	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE I		53 400,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00

	Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL							
6228		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6311		6 000,00	0,00	-400,00	-400,00		-400,00
6338		1 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64111		14 200,00	0,00	-800,00	-800,00		-800,00
64131		352 300,00	0,00	-34 700,00	-34 700,00		-34 700,00
641311		26 200,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00		-1 200,00
64511		10 600,00	0,00	-100,00	-100,00		-100,00
64513		20 700,00	0,00	-3 100,00	-3 100,00		-3 100,00
645131		900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64515		3 000,00	0,00	-500,00	-500,00		-500,00
64518		106 100,00	0,00	-16 200,00	-16 200,00		-16 200,00
6452		1 750,00	0,00	350,00	350,00		350,00
6475		200,00	0,00	300,00	300,00		300,00
TOTAL GROUPE II		543 050,00	0,00	-54 350,00	-54 350,00	0,00	-54 350,00

	Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE							
6135		4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6152		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
61558		3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
617		1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6182		200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6184		6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6185		500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6188		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
623		10 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6354		300,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		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	100,00	100,00		100,00
675	Valeur comp. élt d'actif cédés		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

6811	Dot.des immos incor. et corp.		28 490,00	0,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00
------	-------------------------------	--	-----------	------	----------	----------	--	----------

TOTAL GROUPE III		55 090,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
-------------------------	--	------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		651 540,00	0,00	-41 350,00	-41 350,00	0,00	-41 350,00
--	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0		0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	651 540,00	0,00	-41 350,00	-41 350,00	0,00	-41 350,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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 précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			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 précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

701	Produits	45 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
706	Produits	191 000,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00		-14 000,00
747	Subventions d'exploitation et participations	412 000,00	0,00	-35 302,30	-35 302,30		-35 302,30
7588	Autres produits de gestion courante	3 540,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GROUPE II	651 540,00	0,00	-49 302,30	-49 302,30	0,00	-49 302,30

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			651 540,00	0,00	-49 302,30	-49 302,30	0,00
		RAN N-2	RAN N-1	Report à nouveau N			
002	Excédent de la section d'exploitation reporté		0,00		7 952,30	7 952,30	7 952,30
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION			651 540,00	0,00	-41 350,00	-41 350,00	0,00

Section d'investissement : emplois

Réel N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel N
-------------	---------------------	--------------------------

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

167	Emp et dettes assortis de cond		11 200,00	0,00
-----	--------------------------------	--	-----------	------

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2141	constructions		10 000,00	293 950,20
2154	materiel et outillage		3 300,00	0,00
2181	Instal générales, agencements		18 240,00	2 000,00
2182	Matériel de transport		0,00	0,00
2183	Mat. de bureau & Mat. Infor.		1 000,00	0,00
2184	Mobilier		2 000,00	0,00

Autres

TOTAL GENERAL		0,00	45 740,00	295 950,20
----------------------	--	-------------	------------------	-------------------

Section d'investissement : ressources

		Réel N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel N
Augmentation des fonds propres				
10222	FCTVA		6 050,00	0,00
1023	Compléments de dotation		11 200,00	0,00
10682	Excédents affectés à l'invest.		0,00	20 000,00
Dotations aux provisions				
Augmentation des dettes financières				
Compte de liaison investissement				
Immobilisations (sorties)				
2183	Mat. de bureau & Mat. Infor.		0,00	1 000,00
Autres				
28141	amort constr/sol autrui batim		9 070,00	0,00
28154	matériel et outillage		10 150,00	0,00
28181	Instal. Génér., agenc. divers		3 880,00	630,00
28182	Matériel de transport		2 830,00	0,00
28183	Mat. de bureau & Mat. Infor.		1 420,00	670,00
28184	Mobilier		1 140,00	100,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	273 550,20
TOTAL GENERAL			45 740,00	295 950,20

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)	3 100,00	-22 320,00
+		+	+
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)	25 420,00 (si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		3 100,00	3 100,00

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)	245 887,32	84 817,09
+		+	+
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)	161 070,23 (si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		245 887,32	245 887,32

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	248 987,32	248 987,32
----------------------------	-------------------	-------------------

(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	413 250,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 135 500,00	0,00	-66 400,00	-66 400,00	-66 400,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	2 568 750,00	0,00	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00
66	Charges financières	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	2 570 450,00	0,00	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	156 090,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	156 090,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	TOTAL	2 726 540,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 100,00

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 ...	1 146 620,00	0,00	-25 320,00	-25 320,00	-25 320,00
74	Subventions d'exploitation	1 297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion des services	2 644 420,00	0,00	-25 320,00	-25 320,00	-25 320,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	2 644 420,00	0,00	-25 320,00	-25 320,00	-25 320,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	82 120,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	82 120,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
	TOTAL	2 726 540,00	0,00	-22 320,00	-22 320,00	-22 320,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	25 420,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 100,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	17 000,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles 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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M 49.
- (6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en 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	85 670,00	0,00	242 887,32	242 887,32	242 887,32
Total des dépenses d'équipement		85 670,00	0,00	242 887,32	242 887,32	242 887,32
16	Emprunts et dettes assimilées	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		112 520,00	0,00	242 887,32	242 887,32	242 887,32

040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	82 120,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		82 120,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00

TOTAL	194 640,00	0,00	245 887,32	245 887,32	245 887,32
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	245 887,32
---	-------------------

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	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (10)	0,00	0,00	64 817,09	64 817,09	64 817,09
Total des recettes financières		38 550,00	0,00	64 817,09	64 817,09	64 817,09
Total des recettes réelles d'investissement		38 550,00	0,00	64 817,09	64 817,09	64 817,09

040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	156 090,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		156 090,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00

TOTAL	194 640,00	0,00	84 817,09	84 817,09	84 817,09
--------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	161 070,23
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	245 887,32
---	-------------------

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)	17 000,00
--	------------------

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	49 500,00		49 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	-66 400,00		-66 400,00
68	Dotations aux amort. aux dépréciations et aux prov.	0,00	1 000,00	1 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		19 000,00	19 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	-16 900,00	20 000,00	3 100,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 100,00
---	-----------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
21	Immobilisations corporelles (6)	242 887,32	0,00	242 887,32
3...	<i>Stocks</i>		3 000,00	3 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	242 887,32	3 000,00	245 887,32

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	245 887,32
---	-------------------

(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...	-25 320,00		-25 320,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		3 000,00	3 000,00
	Recettes d'exploitation – Total	-25 320,00	3 000,00	-22 320,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	25 420,00
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 100,00
---	-----------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
28	Amortissements des immobilisations		1 000,00	1 000,00
3...	Stocks		19 000,00	19 000,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	20 000,00	20 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	161 070,23
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	64 817,09
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	245 887,32
--	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/ar t (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	413 250,00	49 500,00	49 500,00
601	Stockés, Matières premières	100 000,00	7 000,00	7 000,00
6021	Matières consommables	7 000,00	0,00	0,00
60221	Combustibles & carburants	40 000,00	0,00	0,00
60222	Produits d'entretien	800,00	0,00	0,00
6026	Emballages	9 000,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équipement	15 000,00	20 000,00	20 000,00
6061	Fournitures non stockables	14 000,00	3 000,00	3 000,00
6063	Fournitures d'entretien	40 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	2 000,00	2 000,00
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	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	16 000,00	14 000,00	14 000,00
614	Charge locative & copropriété	100,00	0,00	0,00
6152	sur biens immobiliers	22 000,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	12 000,00	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	8 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	4 500,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	16 000,00	0,00	0,00
617	Études & recherches	5 000,00	0,00	0,00
618	Divers	1 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces & insertions	10 000,00	3 000,00	3 000,00
6241	Transports sur achats	100,00	0,00	0,00
6251	Voyages & déplacements	500,00	500,00	500,00
6256	Missions	18 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	100,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	8 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires & assimilés	400,00	0,00	0,00
6288	Autres	10 000,00	0,00	0,00
6354	Droit d'enregistrement, timbre	750,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 135 500,00	-66 400,00	-66 400,00
6218	Autre personnel extérieur	38 400,00	-12 500,00	-12 500,00
6311	Taxe sur les salaires	105 000,00	-7 400,00	-7 400,00
6333	Participat° formation profess.	14 200,00	0,00	0,00
6336	Cotisations au CNFPT	4 100,00	0,00	0,00
63381	Diverses formations VAE	1 800,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements	1 278 700,00	-33 700,00	-33 700,00
6413	Primes & gratifications	132 800,00	-3 800,00	-3 800,00
6414	Indemnités & avantages divers	3 500,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	3 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	120 200,00	-9 400,00	-9 400,00
64521	Cotisations aux mutuelles	3 500,00	400,00	400,00
6453	Caisses de retraite	123 000,00	-4 000,00	-4 000,00
6458	Autres organismes sociaux	293 600,00	1 500,00	1 500,00
6472	Versements aux C.E	11 200,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00	2 500,00	2 500,00
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)		2 568 750,00	-16 900,00	-16 900,00
66	Charges financières (b) (8)	1 600,00	0,00	0,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	1 600,00	0,00	0,00
	Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice =..... Montant de l'exercice N-1 =.....			
67	Charges exceptionnelles (c)	100,00	0,00	0,00
673	Titres annulés	100,00	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 assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 570 450,00	-16 900,00	-16 900,00

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

(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 régie 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>	156 090,00	20 000,00	20 000,00
6811	<i>Dotation / immob.incorp, corpo</i>	115 090,00	1 000,00	1 000,00
7133	<i>Variat° des en-cours de biens</i>	1 000,00	19 000,00	19 000,00
7135	<i>Variation de stock de produit</i>	40 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		156 090,00	20 000,00	20 000,00

043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	156 090,00	20 000,00	20 000,00
-----------------------------------	-------------------	------------------	------------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 726 540,00	3 100,00	3 100,00
--	---------------------	-----------------	-----------------

	+	
RESTES A REALISER N-1 (7)		0,00
	+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)		0,00
	=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		3 100,00

(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, DE 042 = RI 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	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	1 146 620,00	-25 320,00	-25 320,00
701	Produits finis & intermédiaire	300 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	790 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	56 620,00	-25 320,00	-25 320,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 297 800,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 297 800,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00	0,00	0,00
758	Produits de gestion courante	200 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = 70+73+74+75+013		2 644 420,00	-25 320,00	-25 320,00

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)	0,00	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		2 644 420,00	-25 320,00	-25 320,00

(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>	82 120,00	3 000,00	3 000,00
7133	<i>Variat° des en-cours de biens</i>	17 000,00	8 000,00	8 000,00
7135	<i>Variation de stock de produit</i>	55 000,00	-5 000,00	-5 000,00
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		82 120,00	3 000,00	3 000,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	2 726 540,00	-22 320,00	-22 320,00
---	---------------------	-------------------	-------------------

	+
RESTES A REALISER N-1 (7)	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	25 420,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 100,00

(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, RE 042 = D1 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)	85 670,00	242 887,32	242 887,32
2141	Sur sol d'autrui Bâtiments	0,00	174 337,32	174 337,32
2154	Matériel industriel	28 350,00	24 950,00	24 950,00
2181	Instal. générale, agencement	52 320,00	27 600,00	27 600,00
2183	Matériel de bureau & Info.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2184	Mobilier	1 000,00	12 000,00	12 000,00
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		85 670,00	242 887,32	242 887,32
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	26 850,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	11 550,00	0,00	0,00
167	Emprunt & dettes particulières	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		26 850,00	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		112 520,00	242 887,32	242 887,32

(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>	82 120,00	3 000,00	3 000,00
	<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>	72 000,00	3 000,00	3 000,00
33	<i>EN-COURS DE PRODUCTION DE BIEN</i>	17 000,00	8 000,00	8 000,00
355	<i>Produits finis</i>	55 000,00	-5 000,00	-5 000,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		82 120,00	3 000,00	3 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	194 640,00	245 887,32	245 887,32
--	-------------------	-------------------	-------------------

	+	
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		245 887,32

(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 = R1 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	38 550,00	64 817,09	64 817,09
10222	FCTVA	37 550,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	1 000,00	0,00	0,00
106	Réserves	0,00	64 817,09	64 817,09
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		38 550,00	64 817,09	64 817,09
45...2	Opé pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé) (5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES		38 550,00	64 817,09	64 817,09

(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>	156 090,00	20 000,00	20 000,00
28141	<i>Bâtiments</i>	39 920,00	0,00	0,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	27 350,00	1 660,00	1 660,00
28155	<i>Outillage industriel</i>	2 500,00	0,00	0,00
28181	<i>Instal., agencement divers</i>	24 250,00	-660,00	-660,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	17 380,00	0,00	0,00
28183	<i>Matériel de bureau & Info.</i>	3 200,00	0,00	0,00
28184	<i>Mobilier</i>	490,00	0,00	0,00
33	<i>EN-COURS DE PRODUCTION DE BIEN</i>	1 000,00	19 000,00	19 000,00
355	<i>Produits finis</i>	40 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		156 090,00	20 000,00	20 000,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		156 090,00	20 000,00	20 000,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	194 640,00	84 817,09	84 817,09
--	-------------------	------------------	------------------

RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	161 070,23
=	
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	245 887,32

- (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	A4.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	

A4.1 – DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Dépenses votées (2)
	DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D	I 3 000,00
	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	3 000,00
	<i>Reprises / autofinancement antérieur : (C) (3)</i>	0,00
	Charges transférées (D) = E+F+G	3 000,00
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>	3 000,00
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIEN	8 000,00
355	Produits finis	-5 000,00

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) 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	A4.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Recettes votées (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)= G+H+J+K		III 20 000,00
	Ressources propres externes (G)	0,00
	Autres recettes financières (H)	0,00
Transferts entre sections (J)		20 000,00
28154	Matériel industriel	1 660,00
28181	Instal., agencement divers	-660,00
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIEN	19 000,00

(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 REPORTEES ET AFFECTATION

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

R001	Excédent d'investissement reporté	161 070,23
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	64 817,09

	Montant	
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	I + D001	3 000,00
Recettes financières	(III) + R001 + R1064 + R1068	245 887,32
Solde des opérations financières	III - (I) (1)	17 000,00
Solde net hors charges transférées (2)	III - ((I-II) (1))	17 000,00

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

IV - ANNEXES
ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 31/05/2010

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC		
SECTEUR ADMINISTRATIF						
. Adjoint administratif de 2ème classe	C	4	4	1		
TOTAL (1)		4	4	1		
SECTEUR TECHNIQUE						
. Technicien supérieur	B	-	-			
. Agent de maîtrise principal	C	1	1			
. Agent de maîtrise	C	3	2			
. Adjoint technique principal de 2ème classe	C	1	1			
. Adjoint technique de 1ère classe	C	2	2			
. Adjoint technique de 2ème classe	C	1	1			
TOTAL (2)		8	7			
SECTEUR SOCIAL						
. Assistant socio-éducatif spécialité assistant de service social	B	1	1			
TOTAL (3)		1	1			
TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3)		13	12	1		
AGENTS NON TITULAIRES						
AGENTS NON TITULAIRES	CATEGORIE	SECTEUR	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	REMUN. INDICES BRUTS	CONTRAT (*)
. Directeur	A	ADM	1	1	HE A3	3-3
. Technicien jardins espaces verts	B	TECH	1	1	299	3-3
. Responsable technico-commercial	B	ADM	1	1	IB 603	3-3
. Responsable production et comm. horticole	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	56	56		A (**)
TOTAL			63	63		

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

Dispositions Code du Travail :

UNITE DE PRODUCTION ET DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE
SUR LA COMMUNE D'ONDRES

Compte 45194
***M49**

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)	119 591,96	0,00
+		+	+
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)	119 591,96 (si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		119 591,96	119 591,96

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)	2 290 347,23	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)	2 290 347,23 (si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		2 290 347,23	2 290 347,23

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	2 409 939,19	2 409 939,19
----------------------------	---------------------	---------------------

(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	0,00	0,00	119 591,96	119 591,96	119 591,96
	Total des dépenses de gestion des services	0,00	0,00	119 591,96	119 591,96	119 591,96
	Total des dépenses réelles d'exploitation	0,00	0,00	119 591,96	119 591,96	119 591,96
	<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTAL	0,00	0,00	119 591,96	119 591,96	119 591,96

+	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	119 591,96

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... .. (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
	Total des recettes de gestion des services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

+	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	119 591,96
=	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	119 591,96

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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M 49.
- (6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en 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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 120 000,00	0,00	2 290 347,23	2 290 347,23	2 290 347,23
	Total des dépenses d'équipement	7 230 000,00	0,00	2 290 347,23	2 290 347,23	2 290 347,23
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 230 000,00	0,00	2 290 347,23	2 290 347,23	2 290 347,23

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

	TOTAL	7 230 000,00	0,00	2 290 347,23	2 290 347,23	2 290 347,23
--	--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					2 290 347,23
--	---	--	--	--	--	---------------------

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	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	7 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	TOTAL	7 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

+

	R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					2 290 347,23
--	---	--	--	--	--	---------------------

=

	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					2 290 347,23
--	---	--	--	--	--	---------------------

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	119 591,96		119 591,96
Dépenses d'exploitation – Total		119 591,96	0,00	119 591,96

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	119 591,96
---	---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
23	Immobilisations en cours (6)	2 290 347,23	0,00	2 290 347,23
Dépenses d'investissement – Total		2 290 347,23	0,00	2 290 347,23

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 290 347,23
---	---	---------------------

(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	119 591,96
		=
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	119 591,96

	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	2 290 347,23
		+
	AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
		=
	TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	2 290 347,23

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/ar t (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	0,00	119 591,96	119 591,96
6162	Assur.obligat.dommage constru.	0,00	118 000,00	118 000,00
6236	Catalogues & imprimés	0,00	1 591,96	1 591,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		0,00	119 591,96	119 591,96

66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =			
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux prov et aux dépréciations (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilées (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		0,00	119 591,96	119 591,96

(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) 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 régie 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>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	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		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		0,00	119 591,96	119 591,96
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				0,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				119 591,96

(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 = 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	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = 70+73+74+75+013		0,00	0,00	0,00

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)	0,00	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		0,00	0,00	0,00

(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>	0,00	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		0,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

RESTES A REALISER N-1 (7)	+	0,00
----------------------------------	---	-------------

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	+	119 591,96
---	---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	119 591,96
---	---	-------------------

(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 = D1 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)	110 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 120 000,00	2 290 347,23	2 290 347,23
2312	Terrains	10 000,00	0,00	0,00
2313	Construct°	7 110 000,00	2 290 347,23	2 290 347,23
	Opération d'équipement n° (1 ligne par op.) (5)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		7 230 000,00	2 290 347,23	2 290 347,23
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		7 230 000,00	2 290 347,23	2 290 347,23

(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)	7 230 000,00	2 290 347,23	2 290 347,23
			+
			0,00
			+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)			0,00
			=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			2 290 347,23

(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	4 170 000,00	0,00	0,00
1311	État & établissements nation.	4 080 000,00	0,00	0,00
1313	Départements	90 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 060 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	3 060 000,00	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		7 230 000,00	0,00	0,00
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		7 230 000,00	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	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)		7 230 000,00	0,00	0,00

RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	2 290 347,23
+	
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	2 290 347,23
=	

- (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	A4.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	

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
	Reprises / autofinancement antérieur : (C) (3)	0,00
	Charges transférées (D) = E+F+G	0,00
481...	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)	0,00
	Production immobilisée (F)	0,00
	Stocks et en-cours (G)	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	A4.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

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
	<i>Transferts entre sections (J)</i>	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 REPORTEES ET AFFECTATION

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

R001	Excédent d'investissement reporté	2 290 347,23
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	2 290 347,23
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	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A 5.2

Service (1) ...
(en application de l'article L.2224-6 du CGCT)

A5.1 ou A5.2 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	119 591,96	013	Atténuations de charges	0,00
6162	Assur.obligat.dommage constru.	118 000,00			
6236	Catalogues & imprimés	1 591,96			
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	70	Ventes de produits fabriqués,...	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	74	Subventions d'exploitation	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	75	Autres produits de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	77	Produits exceptionnels	0,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciat. (4)	0,00	78	Reprises sur provisions et sur dépréc. (4)	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00			
Total des dépenses réelles		119 591,96	Total des recettes réelles		0,00
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i>	0,00	042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00	Total des recettes d'ordre		0,00
D002 (5)		0,00	R002 (5)		119 591,96
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		119 591,96	TOTAL GENERAL DES RECETTES		119 591,96

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3000 habitants soit par "service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond au RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A 5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	

Service (1) ...
(en application de l'article L.2224-6 du CGCT)

A5.1 ou A5.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors op.)	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors op.)	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
22	Immob. Reçues en affect. (hors op.)	0,00	20	Immobilisations incorporelles	0,00
23	Immobilisations en cours (hors op.)	2 290 347,23	21	Immobilisations corporelles	0,00
2313	Construct°	2 290 347,23			
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par op.)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	23	Immobilisations en cours	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectation à	0,00	18	Comptes de liaison : affectation à	0,00
26	Particip. Et créances rattachées à ...	0,00	26	Particip. et créances rattachées à ...	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
4581	Op. c/de tiers n° ... (1 ligne par op.)	0,00	4582	Op. c/de tiers n° ... (1 ligne par op.)	0,00
Total des dépenses réelles		2 290 347,23	Total des recettes réelles		0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00	Total des recettes d'ordre		0,00
D001 (4)		0,00	R001 (4)		2 290 347,23
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		2 290 347,23	TOTAL GENERAL DES RECETTES		2 290 347,23

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3000 habitants soit par "service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond au RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrive en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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 - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 883 000,00	3 883 000,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
TOTAL DU BUDGET	3 883 000,00	3 883 000,00

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	3 883 000,00		3 883 000,00	
SECTION DE FONCTIONNEMENT				
BUDGET	3 883 000,00		3 883 000,00	

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE	Réel N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

ACHATS

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		9 230,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60612	ENERGIE ELECTRICITE		57 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60613	CHAUFFAGE		39 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS		46 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		15 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER		39 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		21 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60625	FOURN SCOLAIRES EDUC ET LOISIR		34 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		8 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6063	ALIMENTATION		119 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6066	FOURNITURES MEDICALES		2 290,00	0,00	0,00	0,00		0,00

SERVICES EXTERIEURS

6111	PRESTATIONS/CARACTERE MEDICAL		150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
------	-------------------------------	--	--------	------	------	------	--	------

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6242	TRANSPORT D'USAGERS		186 013,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6251	DEPLACEMENTS		27 365,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS		7 950,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		28 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6281	PREST. BLANCHISSAGE A L'EXT.		6 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6282	PREST. D'ALIMENTATION A L'EXT.		16 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6288	AUTRES		8 070,00	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GROUPE I			672 368,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----------------------	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------

	Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	13 091,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6226	HONORAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6228	DIVERS	23 980,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64111	PERSONNEL NON TRAVAILLEUR HAND	1 899 945,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64112	NBI.SUPPL.FAMILIAL.INDEM RESID	34 735,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64113	PERS TIT&STAGIAIRE PRIME SERVI	137 230,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64118	AUTRES INDEMNITES	208 285,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	852 315,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64138	AUTRES INDEMNITES	86 370,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	28 185,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6421	PRATICIENS	277 580,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64511	COTISATIONS A URSSAF	481 435,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64513	COTIS CAMARCA TRAV HANDICAPES	20 990,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64515	COTIS CNRACL NON TH/TITULAIRES	580 035,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	119 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64521	COTIS.URSSAF	80 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64523	COTIS.CAISSES RETRAITE	9 390,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64525	COTIS.CNRACL	2 780,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64788	AUTRES	152 880,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6488	AUTRES CHARGES DIV. PERSONNEL	223 830,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		5 232 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	276 461,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	18 970,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	69 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61561	INFORMATIQUE	4 050,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61568	AUTRES	33 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6161	MULTIRISQUES	6 050,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6163	ASSURANCES TRANSPORTS	12 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6165	RESPONSABILITE CIVILE	7 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6166	MATERIELS	170,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6168	PRIMES ASSURANCE AUT. RISQUES	102 770,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	39 174,24	0,00	0,00	0,00		0,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6358	AUTRES DROITS	10 850,00	0,00	0,00	0,00		0,00

	Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			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	0,00	0,00		0,00
6582	PECULE	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CHARGES FINANCIERES							
6611	Intérêts des emprunts et dette	135 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673	TITRES ANNULES	545,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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.	185 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		905 570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+ GROUPE II + GROUPE III)		6 810 894,24	0,00	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		44433,39		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		6 855 327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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 précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			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	1 354 649,51	0,00	0,00	0,00		0,00
7318	Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF	5 143 900,77	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE I		6 498 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
706	Produits	174 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70821	Produits	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7088	Produits	19 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7588	Autres produits de gestion courante	4 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

777	QUOTE-PART DES SUBV. D'INV.		6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	AUTRES PDTS EXCEPTIONNELS		14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III			21 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			6 721 020,28	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		134 307,35		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION			6 855 327,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Section d'investissement : emplois

Réel N-2	Budget précédent	Reste à réaliser	Budget prévisionnel N	TOTAL
-------------	---------------------	---------------------	-----------------------------	-------

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		6 920,00	0,00	0,00
-----	--	--	----------	------	------

Reprises

Remboursement des dettes financières

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2154	MATERIEL ET OUTILLAGE		36 000,00	30 248,04	36 000,00	66 248,04
2181	AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		40 000,00	3 793,40	0,00	3 793,40
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		40 000,00		5 000,00	5 000,00
2183	MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE		15 000,00		16 000,00	16 000,00
2184	MOBILIER		20 000,00		160 000,00	160 000,00
2313	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE		83 060,00	3 128 230,73	230 028,50	3 358 259,23

Autres

001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)		0,00		273 699,33	273 699,33
-----	--	--	------	--	------------	------------

TOTAL GENERAL			240 980,00	3 162 272,17	720 727,83	3 883 000,00
----------------------	--	--	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Section d'investissement : ressources

	Réel N-2	Budget précédent	Reste à réaliser	Budget prévisionnel N	TOTAL
Augmentation des fonds propres					
10222		48 960,00	0,00	0,00	0,00
10682		0,00	0,00	0,00	0,00
131		6 920,00	0,00	0,00	0,00
1641			3 883 000,00	0,00	3 883 000,00

Dotations aux provisions

Augmentation des dettes financières

Compte de liaison investissement

Immobilisations (sorties)

Autres

28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	69 270,00	0,00	0,00	0,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	27 690,00	0,00	0,00	0,00
28181	INST. GENERALE, AGENC. AMENAG.	9 860,00	0,00	0,00	0,00
28182	MATERIEL TRANSPORT	41 450,00	0,00	0,00	0,00
28183	MAT. BUREAU & INFORMATIQUE	18 130,00	0,00	0,00	0,00
28184	MOBILIER	18 700,00	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		240 980,00	3 883 000,00	0,00	3 883 000,00

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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	364 904,59	364 904,59
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
TOTAL DU BUDGET	364 904,59	364 904,59

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	364 904,59		364 904,59	
SECTION DE FONCTIONNEMENT				
BUDGET	364 904,59		364 904,59	

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

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

Réel
N-2

Budget
précédent

Budget prévisionnel proposé

Reconduction

Mesures
nouvelles

Total

Dépenses
autorisées

Budget
exécutoire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

(6)

(7)

ACHATS

60611	EAU, ASSAINISSEMENT		3 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		12 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60613	CHAUFFAGE		30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60621	COMBUSTIBLES CARBURANTS		19 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		17 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER		2 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		4 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60625	FOURN.SCOLAIRES, EDUCAT.		7 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		28 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6063	ALIMENTATION		80 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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		5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6251	DEPLACEMENTS,MISSIONS ,RECEPT		9 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6261	FRAIS POSTAUX ET TELECOM		1 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		9 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6281	PREST BLANCHISSAGE EXTERIEUR		2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		600,00	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GROUPE I			234 350,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----------------------	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------

 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6226	HONORAIRES		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6228	DIVERS		6 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ,STAGIAIRE		980 250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64112	NBI,SUPP. FAMILIAL,INDEM RESID		24 040,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64113	PERS. TIT.,STAGIAI/PRIME SERV		70 705,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64118	PERS TIT STAG AUTRES INDEMNITE		168 765,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64131	PERSONNEL N.TIT./EMPL PERMAN		216 365,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64138	PERS N TIT S/EMP PERM /AUT IND		41 580,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64151	PERSONNEL N MEDIC REMPLACEMENT		49 970,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6421	REMUNERATIONS PERSON MEDICAL		8 160,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64511	CHARGES PERS N MEDICAL		207 970,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64513	COTIS CSES RETRAITE/PERS N MED		10 410,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64515	COTIS CNRACL/PERS NON MED		307 310,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64521	CHARGES PERSONNEL MEDICAL		2 640,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES		77 450,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6488	AUTRES CHARGES DE PRESONNEL		111 695,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE II			2 283 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS		6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES		4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61558	ENT REPAR AUTRES MAT OUTILLGE		31 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE		650,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES		7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES		1 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT		4 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL		3 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6166	ASSURANCE MATERIELS		50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6168	ASSURANCES AUTRES		55 455,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		37 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
623	Publicité, publications		180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6358	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERSEMENTS		4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

	Réal N-2 (1)	Budget précédent (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6582	CHARG DIVERSES GESTION COUR	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CHARGES FINANCIERES							
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
6811	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	120 360,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		275 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 793 855,00	0,00	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		0		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		2 793 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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 précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			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	2 468 932,73	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE I		2 468 932,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A	Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

7088	Produits	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7588	Autres produits de gestion courante	242 370,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		245 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			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)		2 714 302,73	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		79 552,27		0,00	0,00		0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		2 793 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Section d'investissement : emplois

Réel
N-2

Budget précédent

Budget prévisionnel
N

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2154	INSTALLATIONS TECHNIQUES,MATERI		30 000,00	25 000,00
2181	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT		15 000,00	0,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		25 000,00	0,00
2183	MATERIEL BUREAU & MAT.INFORMAT		5 000,00	0,00
2184	MOBILIER		20 000,00	15 000,00
2313	Constructions sur sol propre		31 945,00	324 904,59

Autres

TOTAL GENERAL			126 945,00	364 904,59
----------------------	--	--	-------------------	-------------------

Section d'investissement : ressources

		Réel N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel N
Augmentation des fonds propres				
10222	FONDS DE COMPENSATION TVA		6 585,00	0,00
10682	EXCEDT AFFECTE INVESTIS		0,00	0,00
Dotations aux provisions				
Augmentation des dettes financières				
Compte de liaison investissement				
Immobilisations (sorties)				
Autres				
28131	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTION		70 655,00	0,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTI		10 095,00	0,00
28181	AMORT IMMO AGENCT AMENAGT		10 605,00	0,00
28182	AMORT IMMO MATERIEL TRANSPORT		16 345,00	0,00
28183	AMORT IMMO MAT BUREAU INFORMAT		5 315,00	0,00
28184	AMORT IMMO MOBILIER		7 345,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	364 904,59
TOTAL GENERAL			126 945,00	364 904,59

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 - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	123 632,33	123 632,33
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
TOTAL DU BUDGET	123 632,33	123 632,33

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	123 632,33		123 632,33	
SECTION DE FONCTIONNEMENT				
BUDGET	123 632,33		123 632,33	

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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 (1)	Budget précédent (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
ACHATS							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	7 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60613	CHAUFFAGE	9 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	4 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES	2 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	5 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6063	ALIMENTATION	24 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6242	TRANSPORTS:BIENS.USAGERS	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6251	DEPLACEMENTS	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6261	FRAIS POSTAUX	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6281	PREST BLANCHISSAGE EXTERIEUR	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE I		69 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6226	HONORAIRES		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6228	PERSONNEL EXTERIEUR A ETABL.		2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAI		331 055,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64112	NBL,SUPP.FAMILIAL,INDEMN RESID		5 790,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64113	PERS. TIT.STAG./PRIME SERVICE		24 830,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64118	PERS TIT.STAG/AUTRES INDEM		76 940,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64131	PERSONNEL N.TIT./EMPL.PERMAN.		26 840,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64138	PERS N/TIT S/EMP PERM/AUT INDE		5 635,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPL.		21 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64511	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET		68 855,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64513	COTISATIONS CAISSES RETRAITE		1 815,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL		103 630,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES		24 790,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		72 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE II			765 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		7 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES		800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61558	ENT REPAR AUTRES MAT OUTILGE		15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES		3 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES		950,00	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		1 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6166	ASSURANCE MATERIELS		20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6168	ASSURANCES AUTRES		18 825,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6188	DIVERS		800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6358	AUTRES IMPOTS, TAXES VERSEMENT		500,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----	--------------------------------	--	-------	------	------	------	--	------

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		40 415,00	0,00	0,00	0,00		0,00
------	------------------------------	--	-----------	------	------	------	--	------

TOTAL GROUPE III			90 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			925 300,00	0,00	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		0		0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION			925 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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 précédent	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES							
7316 Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF		888 673,72	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE I		888 673,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7088 Produits		5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7588 Autres produits de gestion courante		14 420,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS
NON ENCAISSABLES**

Réal N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		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)		908 093,72	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		17 206,28		0,00	0,00		0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		925 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Section d'investissement : emplois

Réel N-2	Budget précédent	Reste à réaliser	Budget prévisionnel N	TOTAL
-------------	---------------------	---------------------	-----------------------------	-------

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus		2 000,00		0,00	0,00
-----	--------------------------------	--	----------	--	------	------

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2154	MATERIEL ET OUTILLAGE		2 000,00		12 000,00	12 000,00
2181	AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		5 000,00	11 550,72	8 000,00	19 550,72
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		5 000,00		15 000,00	15 000,00
2183	MATERIEL BUREAU & MAT. INFORMAT		2 000,00		1 000,00	1 000,00
2184	MOBILIER		4 000,00		4 000,00	4 000,00
2313	CONSTRUCTIONS S/SOL PROPRE		25 345,00	17 060,10	55 021,51	72 081,61

Autres

TOTAL GENERAL			45 345,00	28 610,82	95 021,51	123 632,33
----------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	-------------------

Section d'investissement : ressources

		Réel N-2	Budget précédent	Budget prévisionnel N
Augmentation des fonds propres				
10222	FONDS DE COMPENSATION TVA		2 930,00	0,00
10682	EXCEDENT AFFECTE INVESTIS.		0,00	0,00
Dotations aux provisions				
Augmentation des dettes financières				
165	Dépôts et cautionnements reçus		2 000,00	0,00
Compte de liaison investissement				
Immobilisations (sorties)				
Autres				
28131	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTION		26 765,00	0,00
28154	AMORTISSEMENT DU MATERIEL		5 385,00	0,00
28181	AMORT IMMO AGECT AMENAGT		2 935,00	0,00
28182	AMORT IMMO MATERIEL TRANSPORT		0,00	0,00
28183	AMORT IMMO MAT BUREAU INFORMAT		1 210,00	0,00
28184	AMORT IMMO MOBILIER		4 120,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	123 632,33
TOTAL GENERAL			45 345,00	123 632,33