

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
DE L'EXERCICE 2011

BUDGETS ANNEXES

SOMMAIRE BUDGETS ANNEXES

p. 5/21	Domaine Départemental d'Ognoas
p. 23/47	Actions Culturelles Départementales
p. 49/77	Actions Educatives et Patrimoniales
p. 79/103	Laboratoire Départemental Etablissement ou Service d'Aide par le Travail (ESAT) de Nonères
p. 107/117	Budget d'Action Sociale
p. 119/129	Budget Production et Commercialisation
p. 131/149	Entreprise Adaptée Départementale
p. 151/169	Unité de production et de traitement d'eau potable sur la commune d'Ondres
p. 171/193	Parc et Ateliers Routiers des Landes Centre Départemental de l'Enfance
p. 197/209	E.P.S.I.I.
p. 211/223	Foyer de l'Enfance
p. 225/237	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)	159 902,50	94 516,40
+		+	+
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)	65 386,10 (si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		159 902,50	159 902,50

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)	517 741,14	153 263,87
+		+	+
R E P O R T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	99 874,19	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0,00 (si solde négatif)	464 351,46 (si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		617 615,33	617 615,33

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	777 517,83	777 517,83
----------------------------	------------	------------

(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	610 848,00	0,00	98 242,50	98 242,50	98 242,50
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	400,00	400,00	400,00
Total des dépenses de gestion des services		1 119 848,00	0,00	98 642,50	98 642,50	98 642,50
66	Charges financières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 500,00	0,00	60,00	60,00	60,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 123 348,00	0,00	98 702,50	98 702,50	98 702,50
+						
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)</i>	1 546 179,00	0,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 546 179,00	0,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00
TOTAL		2 669 527,00	0,00	159 902,50	159 902,50	159 902,50

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	159 902,50

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... .. (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
013	Atténuation de charges	102 100,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	779 278,00	0,00	67 516,40	67 516,40	67 516,40
75	Autres produits de gestion courante	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		987 978,00	0,00	94 516,40	94 516,40	94 516,40
77	Produits exceptionnels	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 005 478,00	0,00	94 516,40	94 516,40	94 516,40
+						
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)</i>	1 664 049,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 664 049,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 669 527,00	0,00	94 516,40	94 516,40	94 516,40

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	65 386,10
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	159 902,50

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	61 200,00	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 retracés 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.

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	57 000,00	27 133,49	102 500,00	102 500,00	129 633,49
23	Immobilisations en cours	55 130,00	72 740,70	415 241,14	415 241,14	487 981,84
Total des dépenses d'équipement		114 130,00	99 874,19	517 741,14	517 741,14	617 615,33
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		119 130,00	99 874,19	517 741,14	517 741,14	617 615,33

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

TOTAL	1 783 179,00	99 874,19	517 741,14	517 741,14	617 615,33
--------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	617 615,33
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	232 000,00	0,00	92 063,87	92 063,87	92 063,87
Total des recettes d'équipement		232 000,00	0,00	92 063,87	92 063,87	92 063,87
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		237 000,00	0,00	92 063,87	92 063,87	92 063,87

040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	1 546 179,00		61 200,00	61 200,00	61 200,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 546 179,00		61 200,00	61 200,00	61 200,00

TOTAL	1 783 179,00	0,00	153 263,87	153 263,87	153 263,87
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	617 615,33
---	-------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	61 200,00
--	------------------

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	98 242,50		98 242,50
65	Autres charges de gestion courante	400,00		400,00
67	Charges exceptionnelles	60,00	0,00	60,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		61 200,00	61 200,00
	Dépenses d'exploitation – Total	98 702,50	61 200,00	159 902,50

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	159 902,50
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
21	Immobilisations corporelles (6)	129 633,49	0,00	129 633,49
23	Immobilisations en cours (6)	487 981,84	0,00	487 981,84
	Dépenses d'investissement – Total	617 615,33	0,00	617 615,33

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	617 615,33
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	27 000,00		27 000,00
70	Ventes de produits fabriqués...	67 516,40		67 516,40
Recettes d'exploitation – Total		94 516,40	0,00	94 516,40

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	65 386,10
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	159 902,50
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	92 063,87	0,00	92 063,87
3...	Stocks		61 200,00	61 200,00
Recettes d'investissement – Total		92 063,87	61 200,00	153 263,87

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	464 351,46
--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	617 615,33
--	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/arter (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	610 848,00	98 242,50	98 242,50
6021	Matières consommables	56 000,00	0,00	0,00
60221	Combustibles & carburants	20 000,00	4 500,00	4 500,00
6026	ACHAT D'EMBALLAGES	50 000,00	30 000,00	30 000,00
6032	Des autres approvisionnements	129 002,00	25 542,50	25 542,50
6037	Variat° de stock marchandise	2 496,00	0,00	0,00
604	Achats d'études & prestations	25 000,00	20 000,00	20 000,00
6061	Fournitures non stockables	25 000,00	9 000,00	9 000,00
6063	Fournitures d'entretien	3 000,00	200,00	200,00
6068	Autres matières & fournitures	55 000,00	6 000,00	6 000,00
6152	TRAVAUX FORESTIERS	3 000,00	2 000,00	2 000,00
61551	Matériel roulant	10 000,00	3 000,00	3 000,00
61558	Autres biens mobiliers	4 500,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	32 000,00	0,00	0,00
618	Divers	12 800,00	0,00	0,00
6222	Commiss° & courtage sur vente	10 000,00	0,00	0,00
6227	FRAIS D'ACTES	50,00	0,00	0,00
6231	Annonces & insertions	3 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	5 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	2 000,00	0,00	0,00
6242	TRANSPORT SUR VENTES	12 000,00	0,00	0,00
6251	FRAIS DE DEPLACEMENTS	5 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	2 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	5 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	60 000,00	-2 000,00	-2 000,00
63512	Taxes foncières	14 500,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	2 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes	60 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	509 000,00	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	Caisse 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	400,00	400,00
654	Pertes sur créances	0,00	400,00	400,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 119 848,00	98 642,50	98 642,50
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	60,00	60,00
6718	Autres charges exceptionnelles	2 500,00	0,00	0,00
673	Titres annulés	0,00	60,00	60,00
68	Dotations aux prov et aux dépréciations (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilées (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 123 348,00	98 702,50	98 702,50

(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>	1 546 179,00	61 200,00	61 200,00
6031	<i>Matières premières</i>	1 600,00	0,00	0,00
675	<i>V.C éléments d'actif cédés</i>	4 000,00	0,00	0,00
6811	<i>Dotation / immob.incorp, corpo</i>	178 800,00	0,00	0,00
7135	<i>Variation de stock de produit</i>	1 361 779,00	61 200,00	61 200,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 546 179,00	61 200,00	61 200,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 546 179,00	61 200,00	61 200,00
-----------------------------------	---------------------	------------------	------------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 669 527,00	159 902,50	159 902,50
--	---------------------	-------------------	-------------------

	+	
RESTES A REALISER N-1 (7)		0,00
	+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)		0,00
	=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		159 902,50

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

(2) Cf. 1- Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, 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	27 000,00	27 000,00
6032	Des autres approvisionnements	97 600,00	27 000,00	27 000,00
6037	Variat° de stock marchandise	4 500,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	779 278,00	67 516,40	67 516,40
701	Produits finis & intermédiaire	594 278,00	67 516,40	67 516,40
706	Prestations de services	5 000,00	0,00	0,00
707	PRODUITS FORESTIERS	30 000,00	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	106 600,00	0,00	0,00
752	Revenus immeubles non affectés	24 000,00	0,00	0,00
757	FERMAGES	7 500,00	0,00	0,00
758	Produits de gestion courante	75 100,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = 70+73+74+75+013		987 978,00	94 516,40	94 516,40

76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =			
77	Produits exceptionnels (c)	17 500,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels	2 500,00	0,00	0,00
775	Cessions d'éléments d'actif	15 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 005 478,00	94 516,40	94 516,40

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

(2) cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	2 669 527,00	94 516,40	94 516,40
---	---------------------	------------------	------------------

	+
RESTES A REALISER N-1 (7)	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	65 386,10
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	159 902,50

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

(2) cf. 1– Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = 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)	2 000,00	0,00	0,00
205	ACQUISITION DE LOGICIELS	2 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	57 000,00	102 500,00	102 500,00
2121	Terrains nus	26 000,00	52 000,00	52 000,00
2153	Instal. à caractère spécifique	1 000,00	15 000,00	15 000,00
2154	Matériel industriel	0,00	17 000,00	17 000,00
2155	Outillage industriel	0,00	5 500,00	5 500,00
2183	Matériel de bureau & Info.	1 000,00	5 000,00	5 000,00
2184	Mobilier	0,00	8 000,00	8 000,00
2186	Emballages récupérables	29 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	55 130,00	415 241,14	415 241,14
2313	Constructions	55 130,00	415 241,14	415 241,14
	Opération d'équipement n° (1 ligne par op.) (5)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		114 130,00	517 741,14	517 741,14
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		119 130,00	517 741,14	517 741,14

(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	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	1 664 049,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	71 652,00	0,00	0,00
13911	État & établissement nationaux	540,00	0,00	0,00
13912	Régions	2 917,00	0,00	0,00
13913	Départements	68 195,00	0,00	0,00
	Charges transférées	1 592 397,00	0,00	0,00
31	MATIERES PREMIERES	5 000,00	0,00	0,00
351	Produits intermédiaires	50 000,00	0,00	0,00
355	Produits finis	1 537 397,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 664 049,00	0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	1 783 179,00	517 741,14	517 741,14
--	---------------------	-------------------	-------------------

	+
RESTES A REALISER N-1 (8)	99 874,19
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	617 615,33

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = 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	232 000,00	92 063,87	92 063,87
1311	État & établissement nationaux	72 000,00	0,00	0,00
1313	Départements	160 000,00	77 063,87	77 063,87
1318	SUBV EQUIP AUTRE PROVISION	0,00	15 000,00	15 000,00
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		232 000,00	92 063,87	92 063,87
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		237 000,00	92 063,87	92 063,87

(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	Opérations d'ordre de transf. entre sections (5) (6)	1 546 179,00	61 200,00	61 200,00
2154	Matériel industriel	2 000,00	0,00	0,00
21556	VAL CPTBLE BIENS CEDES FORET	2 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	18 650,00	0,00	0,00
2805	AMORTISSEMENT - LOGICIELS -	514,00	0,00	0,00
28121	Terrains nus	26 618,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	53 736,00	0,00	0,00
28153	Instal. à caractère spécifique	7 325,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	45 066,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	528,00	0,00	0,00
28157	AGENC & AMEN MAT INDUS VITI V	482,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 224,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau & Info.	841,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	9 881,00	0,00	0,00
28186	Emballages récupérables	12 500,00	0,00	0,00
28188	EQUIPTS DIVERS METAIERIES PATR	1 435,00	0,00	0,00
31	MATIERES PREMIERES	1 600,00	0,00	0,00
351	Produits intermédiaires	0,00	1 200,00	1 200,00
355	Produits finis	1 361 779,00	60 000,00	60 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 546 179,00	61 200,00	61 200,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 546 179,00	61 200,00	61 200,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	1 783 179,00	153 263,87	153 263,87
--	---------------------	-------------------	-------------------

	+
RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	464 351,46
	=
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	617 615,33

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

(2) cf. 1 – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser .

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	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 61 200,00
	Ressources propres externes (G)	0,00
	Autres recettes financières (H)	0,00
Transferts entre sections (J)		61 200,00
351	Produits intermédiaires	1 200,00
355	Produits finis	60 000,00

(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 REPORTES ET AFFECTATION

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

R001	Excédent d'investissement reporté	464 351,46
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	525 551,46
Solde des opérations financières	III - (I) (1)	61 200,00
Solde net hors charges transférées (2)	III - ((I)-II) (1)	61 200,00

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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	893 610,86	1 031 034,44	148 422,34	285 845,92
Investissement	46 796,65	53 265,52 (1)	20 229,07	26 697,94
Fonctionnement	846 814,21	977 768,92 (2)	128 193,27	259 147,98

(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		0,00
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 0,00	III+IV 0,00	0,00	285 845,92	0,00
I 0,00	III 0,00	0,00	26 697,94	0,00
II 0,00	IV 0,00	0,00	259 147,98	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	75 100,99	75 100,99
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 323 465,48	1 323 465,48
TOTAL DU BUDGET	1 398 566,47	1 398 566,47

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	56 563,49	18 537,50	52 022,67	23 078,32
SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 300 387,16	23 078,32	1 304 927,98	18 537,50
TOTAL DU BUDGET	1 356 950,65	41 615,82	1 356 950,65	41 615,82

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 (invts. directs)		10	Fonds propres d'origine ext. (c/10 hors 1068) (FCTVA, TLE, DGE, taxes d'urb.)	4 624,73
Dépenses d'équipement (c/20, 21, 23) (y compris programmes)	56 563,49	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)	20 700,00
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	56 563,49	TOTAL RECETTES REELLES		25 324,73
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : (Dépenses réelles - Recettes réelles)				31 238,76

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	18 537,50	040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	23 078,32
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	18 537,50	TOTAL RECETTES D'ORDRE	23 078,32
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE: (solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif)			4 540,82

TOTAL DEPENSES DE L' EXERCICE	75 100,99	TOTAL RECETTES DE L' EXERCICE	48 403,05
--------------------------------------	------------------	--------------------------------------	------------------

SOLDE D' EXECUTION REPORTE			
D001	0,00	R001	26 697,94

AFFECTATION			
	C/ 1068		0,00

TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT	75 100,99	TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT	75 100,99
---	------------------	---	------------------

(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	1 070 707,30	70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	152 389,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	206 494,86	731	Impôts locaux	0,00
65	Autres charges de gestion courante	22 985,00	74	Dotations, subventions et particip.	854 691,00
014	Atténuation de produits	0,00			
Total dépenses de gestion des services		1 300 187,16	Total recettes de gestion des services		1 007 080,00
66	Charges financières	200,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	77	Produits exceptionnels	38 700,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES		1 300 387,16	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES		1 045 780,00
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT					0,00
DEFICIT					254 607,16
OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	23 078,32	042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	18 537,50
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		23 078,32	TOTAL RECETTES D'ORDRE		18 537,50
<i>AUTOFINANCEMENT DEGAGE:</i>			<i>POSITIF</i>		<i>0,00</i>
			<i>NEGATIF</i>		<i>4 540,82</i>
TOTAL DEPENSES DE L' EXERCICE		1 323 465,48	TOTAL RECETTES DE L' EXERCICE		1 064 317,50
RESULTAT REPORTE					
D002		0,00	R002		259 147,98
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 323 465,48	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1 323 465,48

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	18 537,50	18 537,50	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)	56 563,49	0,00	56 563,49	31 322,67
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (6)	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisation en cours (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00	0,00
19	DIFFÉRENCES S/RÉALISAT° D'IMMO		0,00	0,00	0,00
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00		0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	56 563,49	18 537,50	75 100,99	31 322,67

+	D001 SOLDE D' EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	75 100,99	31 322,67

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
011	Charges à caractère général	1 070 707,30		1 070 707,30	210 612,12
012	Charges de personnel et frais assimilés	206 494,86		206 494,86	45 924,86
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	22 985,00	0,00	22 985,00	4 000,00
66	Charges financières	200,00	0,00	200,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	23 078,32	23 078,32	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	1 300 387,16	23 078,32	1 323 465,48	260 536,98

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 323 465,48	260 536,98

- (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)	4 624,73	0,00	4 624,73	4 624,73
13	Subventions d'investissements	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (5)	0,00		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (3)	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		23 078,32	23 078,32	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00	0,00
19	DIFFÉRENCES S/RÉALISAT° D'IMMO		0,00	0,00	0,00
45...2	Opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		25 324,73	23 078,32	48 403,05	4 624,73

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	26 697,94	26 697,94
AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	75 100,99	31 322,67

	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	152 389,00		152 389,00	1 389,00
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	854 691,00		854 691,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	38 700,00	18 537,50	57 237,50	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		1 045 780,00	18 537,50	1 064 317,50	1 389,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	259 147,98	259 147,98
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 323 465,48	260 536,98

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

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

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

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

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

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

DEPENSES

Nature	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du Président (1)	Vote du Conseil général (2)	Total des crédits propre au BS ou DM (après vote)	TOTAL I + IV	
	I	II		III	IV = II + III		
Dépenses des équipements départementaux (total) (p.13 à 15)	25 240,82	0,00	31 322,67	31 322,67	31 322,67	56 563,49	
- Non individualisées programmes d'équipement	25 240,82	0,00	31 322,67	31 322,67	31 322,67	56 563,49	
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- hors AP/CP	25 240,82	0,00	31 322,67	31 322,67	31 322,67	56 563,49	
- Individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses des équipements non départementaux (p. 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers (p.17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses financières (p. 18)	18 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 537,50	
<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	43 778,32	0,00	31 322,67	31 322,67	31 322,67	75 100,99	
+						+	
D 001 SOLDE D' EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (3)						0,00	0,00
=						=	
TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES						31 322,67	75 100,99

RECETTES

Nature	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du Président (1)	Vote du Conseil général (2)	Total des crédits propre au BS ou DM (après vote)	TOTAL I + IV	
	I	II		III	IV = II+III		
Recettes d'équip. départx. et non départx. (p. 17)	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	
Op. pour compte de tiers (p. 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes financières (p. 19)	23 078,32	0,00	4 624,73	4 624,73	4 624,73	27 703,05	
<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	43 778,32	0,00	4 624,73	4 624,73	4 624,73	48 403,05	
+						+	
R 001 SOLDE D' EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (3)						26 697,94	26 697,94
+						+	
AFFECTATION AU COMPTE 1068						0,00	0,00
=						=	
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES						31 322,67	75 100,99

- (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	A 1

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	25 240,82	0,00	31 322,67	31 322,67
20	Immobilisations incorporelles (hors c/ 204) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (1)	25 240,82	0,00	31 322,67	31 322,67
216	Collections & livres d'art	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres	21 240,82	0,00	31 322,67	31 322,67
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Travaux en cours (1)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

A 2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

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

A 3 - RECETTES D' EQUIPEMENT - Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux

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

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

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

Chap./art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N 1		
	DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D+E	18 537,50	0,00	0,00	0,00
	HORS CHARGES TRANSFEREES				
	II =A+B+C+D	18 537,50	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	<i>Transferts entre sections =D+E</i>	18 537,50		0,00	0,00
	<i>Reprises / autofinancement antérieur (D)</i>	18 537,50		0,00	0,00
13913	Départements	18 537,50		0,00	0,00
	<i>Charges transférées (E)</i>	0,00		0,00	0,00
481...	<i>Charges à répartir sur plusieurs ex.</i>	0,00		0,00	0,00
	<i>Travaux en régie</i>	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		23 078,32	0,00	4 624,73	4 624,73
Ressources propres externes (F)		0,00	0,00	4 624,73	4 624,73
10222	F.C.T.V.A.	0,00	0,00	4 624,73	4 624,73
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	<i>Transferts entre sections (H)</i>	23 078,32		0,00	0,00
28188	<i>Autres</i>	23 078,32		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonct. (J)</i>	0,00		0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes

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

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

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

RESULTATS REPORTEES ET AFFECTATION

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

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

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

	Montant
Dépenses financières hors dépenses des c/16449 et c/166 + D001	0,00
Recettes financières (III) + R001 + R 1068	31 322,67
Solde (recettes - dépenses) (3)	31 322,67
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E) (4) (3)	31 322,67

(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		III	IV = II+III	I + IV
DEPENSES DE L'EXERCICE							
011	Charges à caractère général	860 095,18	0,00	210 612,12	210 612,12	210 612,12	1 070 707,30
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	860 095,18	0,00	210 612,12	210 612,12	210 612,12	1 070 707,30
012	Charges de pers. et frais assimilés	160 570,00	0,00	45 924,86	45 924,86	45 924,86	206 494,86
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité (hors 6586)	18 985,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	22 985,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	18 985,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	22 985,00
66	Charges financières	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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
023	Virement à la section d'invest.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	23 078,32		0,00	0,00	0,00	23 078,32
Dépenses de fonctionnement - Total		1 062 928,50	0,00	260 536,98	260 536,98	260 536,98	1 323 465,48
						+	+
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)						0,00	0,00
						=	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						260 536,98	1 323 465,48
RECETTES DE L'EXERCICE							
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	151 000,00	0,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	152 389,00
713	Variation des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
72	Travaux en régie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Autres impôts et taxes (hors 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	854 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 691,00
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	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00
78	Reprises sur provisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	18 537,50		0,00	0,00	0,00	18 537,50
Recettes de fonctionnement - Total		1 062 928,50	0,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 064 317,50
						+	+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)						259 147,98	259 147,98
						=	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						260 536,98	1 323 465,48

(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	860 095,18	0,00	210 612,12	210 612,12
6042	Achats de prestat° de services	12 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	1 200,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6068	Autres matières & fournitures	24 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6135	Locations mobilières	160 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00
61558	Autres biens mobiliers	8 000,00	0,00	3 400,00	3 400,00
6188	Autres frais divers	310 500,00	0,00	44 361,85	44 361,85
6231	Annonces & insertions	280,00	0,00	500,00	500,00
6234	Réceptions	144 003,00	0,00	58 350,27	58 350,27
6236	Catalogues&imprimés &publicat°	30 300,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6238	Divers	500,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6241	Transports de biens	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports perso. extér. coll.	116 459,18	0,00	3 000,00	3 000,00
6261	Frais d'affranchissement	5 300,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6262	Frais de télécommunications	4 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6282	Frais de gardiennage	8 900,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
6288	Autres	25 153,00	0,00	19 000,00	19 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	160 570,00	0,00	45 924,86	45 924,86
6218	Autre personnel extérieur	9 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6333	Parti. employ. form. pro. cont	1 470,00	0,00	1 000,00	1 000,00
64131	Rémunérations	108 240,00	0,00	37 124,86	37 124,86
6451	Cotizat° à l'U.R.S.S.A.F.	21 400,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6453	Cotizat° caisses de retraite	4 950,00	0,00	500,00	500,00
6454	Cotizat° aux A.S.S.E.D.I.C	5 080,00	0,00	500,00	500,00
6458	Cotizat°autres organismes soc.	10 200,00	0,00	600,00	600,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	230,00	0,00	200,00	200,00

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

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

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

Chap/ Art.	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité (sauf 6586)	18 985,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6581	Rdv.cc.br.v.li.pred.drt&val.sim	16 985,00	0,00	4 000,00	4 000,00
65888	Autres	2 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65)		1 039 650,18	0,00	260 536,98	260 536,98

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N 1		
66	Charges financières(B)	200,00	0,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice =..... Montant de l'exercice N-1 =.....	200,00	0,00	0,00	0,00
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		1 039 850,18	0,00	260 536,98	260 536,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	23 078,32		0,00	0,00
6811	Dot. Am. immo. incor. & corp.	23 078,32		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		23 078,32		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)		1 062 928,50	0,00	260 536,98	260 536,98

(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	151 000,00	0,00	1 389,00	1 389,00
7062	Redev. & drts serv. car. cult.	151 000,00	0,00	1 389,00	1 389,00
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	854 691,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres	131 967,00	0,00	0,00	0,00
7472	Régions	66 350,00	0,00	0,00	0,00
7473	Départements	609 674,00	0,00	0,00	0,00
7474	Communes&structur.intercommun.	42 000,00	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)		1 005 691,00	0,00	1 389,00	1 389,00

(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)	38 700,00	0,00	0,00	0,00
7788	Autres produits exceptionnels	38 700,00	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		1 044 391,00	0,00	1 389,00	1 389,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)</i>	18 537,50		0,00	0,00
777	<i>Quotpart sbv.inv.trsf.cpt resu</i>	18 537,50		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		18 537,50		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 062 928,50	0,00	1 389,00	1 389,00
+					
R002 RESULTAT REPORTE					259 147,98
=					
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					260 536,98

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

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

DETAIL DES DEPENSES

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

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

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

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

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

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

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

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

DETAIL DES RECETTES

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

Recettes	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	Affectation c/1068 (3)	Cumul
	III	R001	R 1068	V
	4 624,73	26 697,94	0	31 322,67

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III) - (I)	Résultat hors charges transférées = III - II (4)
Solde des op. financières	0,00	4 624,73	4 624,73

		Montant
Dépenses financières	IV	0,00
Recettes financières	V	31 322,67
Solde (recettes – dépenses) (6)	VI=V-IV	31 322,67
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4)	VI + c/2763 + D	31 322,67

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

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique

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

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

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

ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES

Compte 45193

***M52**

Pour mémoire :

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

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

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	2 493 371,65	2 483 724,29	2 209 065,85	2 199 418,49
Investissement	862 417,95	822 670,58	(1) 1 014 517,88	974 770,51
Fonctionnement	1 630 953,70	1 661 053,71	(2) 1 194 547,97	1 224 647,98

(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		143 215,74
20	Immobilisations incorporelles	32 501,30
21	Immobilisations corporelles	106 716,44
23	Immobilisations en cours	3 998,00
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 143 215,74	III+IV 0,00	-143 215,74	2 056 202,75	0,00
I 143 215,74	III 0,00	-143 215,74	831 554,77	0,00
II 0,00	IV 0,00	0,00	1 224 647,98	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	1 730 712,50	1 730 712,50
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 197 305,96	3 197 305,96
TOTAL DU BUDGET	4 928 018,46	4 928 018,46

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	1 151 224,52	579 487,98	1 342 920,82	387 791,68
SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 809 514,28	387 791,68	2 617 817,98	579 487,98
TOTAL DU BUDGET	3 960 738,80	967 279,66	3 960 738,80	967 279,66

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET	I 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.)	80 503,31
Dépenses d'équipement (c/20, 21, 23) (y compris programmes)	1 151 224,52	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)	287 647,00
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	1 151 224,52	TOTAL RECETTES REELLES		368 150,31
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :				783 074,21
(Dépenses réelles - Recettes réelles)				

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	579 487,98	040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	387 791,68
041 Opérations patrimoniales (3)	0,00	041 Opérations patrimoniales (3)	0,00
		021 Virement de la section de fonct.	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	579 487,98	TOTAL RECETTES D'ORDRE	387 791,68
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE:			-191 696,30
(solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif)			

TOTAL DEPENSES DE L' EXERCICE	1 730 712,50	TOTAL RECETTES DE L' EXERCICE	755 941,99
--------------------------------------	---------------------	--------------------------------------	-------------------

SOLDE D' EXECUTION REPORTE			
D001	0,00	R001	974 770,51

AFFECTATION	
C/ 1068	0,00

TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT	1 730 712,50	TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT	1 730 712,50
---	---------------------	---	---------------------

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

(2) DF 023 = RI 021; 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	2 198 429,03	70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	95 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	544 099,10			
65	Autres charges de gestion courante	66 736,15	731	Impôts locaux	0,00
014	Atténuation de produits	0,00	74	Dotations, subventions et particip.	1 298 170,00
Total dépenses de gestion des services		2 809 264,28	Total recettes de gestion des services		1 393 170,00
67	Charges exceptionnelles	250,00	77	Produits exceptionnels	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES		2 809 514,28	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES		1 393 170,00
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT					0,00
DEFICIT					1 416 344,28

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	387 791,68	042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	579 487,98
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		387 791,68	TOTAL RECETTES D'ORDRE		579 487,98
AUTOFINANCEMENT DEGAGE:			POSITIF	191 696,30	
			NEGATIF	0,00	

TOTAL DEPENSES DE L' EXERCICE	3 197 305,96	TOTAL RECETTES DE L' EXERCICE	1 972 657,98
--------------------------------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 197 305,96	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 197 305,96
---	---------------------	---	---------------------

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	446 903,98	446 903,98	16 373,98
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (5)	0,00		0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	574 206,94	0,00	574 206,94	471 776,94
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	557 019,58	0,00	557 019,58	392 532,58
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (6)	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisation en cours (3)	19 998,00	0,00	19 998,00	19 998,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		132 584,00	132 584,00	-10 000,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00	0,00
19	DIFFÉRENCES S/RÉALISAT° D'IMMO		0,00	0,00	0,00
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00		0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	1 151 224,52	579 487,98	1 730 712,50	890 681,50

D001 SOLDE D' EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00	0,00
	+	
	=	
TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	1 730 712,50	890 681,50

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
011	Charges à caractère général	2 198 429,03		2 198 429,03	998 449,03
012	Charges de personnel et frais assimilés	544 099,10		544 099,10	33 729,10
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	66 736,15	0,00	66 736,15	27 686,15
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	250,00	0,00	250,00	150,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	210 207,68	210 207,68	55 007,68
71	Production stockée (ou destockage)		177 584,00	177 584,00	15 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	2 809 514,28	387 791,68	3 197 305,96	1 130 021,96

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00	0,00
	+	
	=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 197 305,96	1 130 021,96

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire;
(2) Voir liste des opérations d'ordre;
(3) Hors chapitres programmes;
(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail p. 17);
(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière;
(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des bien affectés;

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	80 503,31	0,00	80 503,31	69 903,31
13	Subventions d'investissements	287 647,00	0,00	287 647,00	-224 000,00
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	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	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>	0,00	210 207,68	210 207,68	55 007,68
3...	<i>Stocks et en-cours</i>	0,00	177 584,00	177 584,00	15 000,00
19	<i>DIFFÉRENCES S/RÉALISAT° D'IMMO</i>	0,00	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	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	368 150,31	387 791,68	755 941,99	-84 089,01

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	974 770,51	974 770,51
--	-------------------	-------------------

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00	
-----------------------------------	-------------	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 730 712,50	890 681,50
---	---------------------	-------------------

	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	0,00
60	<i>Achats et variations de stocks</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
71	<i>Production stockée (ou destockage)</i>	0,00	132 584,00	132 584,00	-10 000,00
72	<i>Travaux en régie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impôts directs	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 298 170,00	0,00	1 298 170,00	-101 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	446 903,98	446 903,98	16 373,98
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	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	1 393 170,00	579 487,98	1 972 657,98	-94 626,02

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 224 647,98	1 224 647,98
---	---------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 197 305,96	1 130 021,96
--	---------------------	---------------------

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)	266 917,00	143 215,74	741 091,78	741 091,78	884 307,52	1 151 224,52
- Non individualisées programmes d'équipement	266 917,00	143 215,74	741 091,78	741 091,78	884 307,52	1 151 224,52
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	266 917,00	143 215,74	741 091,78	741 091,78	884 307,52	1 151 224,52
- Individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (p. 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (p.17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (p. 18)	573 114,00	0,00	6 373,98	6 373,98	6 373,98	579 487,98
<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	840 031,00	143 215,74	747 465,76	747 465,76	890 681,50	1 730 712,50
D 001 SOLDE D' EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (3)					+	+
					=	=
TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES					890 681,50	1 730 712,50

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)	511 647,00	0,00	-224 000,00	-224 000,00	-224 000,00	287 647,00
<i>Op. pour compte de tiers (p. 17)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (p. 19)	328 384,00	0,00	139 910,99	139 910,99	139 910,99	468 294,99
<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	840 031,00	0,00	-84 089,01	-84 089,01	-84 089,01	755 941,99
R 001 SOLDE D' EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (3)					+	+
					=	=
AFFECTATION AU COMPTE 1068					0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES					890 681,50	1 730 712,50

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	266 917,00	143 215,74	741 091,78	741 091,78
20	Immobilisations incorporelles (hors c./ 204) (1)	102 430,00	32 501,30	439 275,64	439 275,64
205	Concs°, droit similaire, brevet,	102 430,00	32 501,30	439 275,64	439 275,64
21	Immobilisations corporelles (1)	164 487,00	106 716,44	285 816,14	285 816,14
21351	Bâtiments publics	80 547,00	92 914,90	199 734,83	199 734,83
216	Collections & Œuvres d'art	18 000,00	0,00	31 143,85	31 143,85
2188	Autres	65 940,00	13 801,54	54 937,46	54 937,46
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Travaux en cours (1)	0,00	3 998,00	16 000,00	16 000,00
2316	Restaur. Collec. Oeuvres d'Art	0,00	3 998,00	16 000,00	16 000,00

(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	511 647,00	0,00	-224 000,00	-224 000,00
1311	État & établiss. nationaux	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1312	Régions	4 847,00	0,00	0,00	0,00
1313	Départements	496 800,00	0,00	-224 000,00	-224 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations Corporelles (sauf 204) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Concs°, droit similaire, brevet, etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations Incorporelles. (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections & œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Restaur. Collec. Oeuvres d'Art	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées.(2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

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

Chap./art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N. 1		
DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D+E		573 114,00	0,00	6 373,98	6 373,98
HORS CHARGES TRANSFEREES					
II =A+B+C+D		573 114,00	0,00	6 373,98	6 373,98
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	573 114,00		6 373,98	6 373,98
	Reprises / autofinancement antérieur (D)	573 114,00		6 373,98	6 373,98
<i>13913</i>	<i>Départements</i>	<i>430 530,00</i>		<i>16 373,98</i>	<i>16 373,98</i>
<i>355</i>	<i>Produits finis</i>	<i>142 584,00</i>		<i>-10 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>
	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		328 384,00	0,00	139 910,99	139 910,99
Ressources propres externes (F)		10 600,00	0,00	69 903,31	69 903,31
10222	F.C.T.V.A.	10 600,00	0,00	69 903,31	69 903,31
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)	317 784,00	0,00	70 007,68	70 007,68
28031	Amort. des frais d'études	3 400,00	0,00	-3 400,00	-3 400,00
2805	Cc&drt sim.br.v.lic.drt&val.sim	88 800,00	0,00	13 392,36	13 392,36
281351	Bâtiments publics	5 150,00	0,00	51 989,76	51 989,76
28188	Autres	57 850,00	0,00	-6 974,44	-6 974,44
355	Produits finis	162 584,00	0,00	15 000,00	15 000,00
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	974 770,51
-------------	--	-------------------

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

	Montant
Dépenses financières hors dépenses des c/16449 et c/166 + D001	6 373,98
Recettes financières (III) + R001 + R 1068	1 114 681,50
Solde (recettes – dépenses) (3)	1 108 307,52
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E) (4) (3)	1 108 307,52

(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		III	IV = II+III	I + IV
DEPENSES DE L'EXERCICE							
011	Charges à caractère général	1 199 980,00	0,00	998 449,03	998 449,03	998 449,03	2 198 429,03
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	1 199 980,00	0,00	998 449,03	998 449,03	998 449,03	2 198 429,03
012	Charges de pers. et frais assimilés	510 370,00	0,00	33 729,10	33 729,10	33 729,10	544 099,10
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité (hors 6586)	39 050,00	0,00	27 686,15	27 686,15	27 686,15	66 736,15
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	39 050,00	0,00	27 686,15	27 686,15	27 686,15	66 736,15
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	100,00	0,00	150,00	150,00	150,00	250,00
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
023	Virement à la section d'invest.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	317 784,00		70 007,68	70 007,68	70 007,68	387 791,68
Dépenses de fonctionnement - Total		2 067 284,00	0,00	1 130 021,96	1 130 021,96	1 130 021,96	3 197 305,96
						+	+
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)						0,00	0,00
						-	-
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						1 130 021,96	3 197 305,96
RECETTES DE L'EXERCICE							
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
713	Variation des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
72	Travaux en régie	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	1 399 170,00	0,00	-101 000,00	-101 000,00	-101 000,00	1 298 170,00
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
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	573 114,00		6 373,98	6 373,98	6 373,98	579 487,98
Recettes de fonctionnement - Total		2 067 284,00	0,00	-94 626,02	-94 626,02	-94 626,02	1 972 657,98
						+	+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)						1 224 647,98	1 224 647,98
						=	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						1 130 021,96	3 197 305,96

(1) hors restes à réaliser

(2) portant sur les opérations nouvelles

(3) Report des crédits constatés au compte administratif

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

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

Chap/ Art.	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
011	Charges à caractère général	1 199 980,00	0,00	998 449,03	998 449,03
60611	Eau & assainissement	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60612	Énergie - Électricité	32 100,00	0,00	12 500,00	12 500,00
60622	Carburants	600,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60623	Alimentation	20 000,00	0,00	7 577,22	7 577,22
6068	Autres matières & fournitures	44 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00
607	Achats de marchandises	21 600,00	0,00	8 952,07	8 952,07
6135	Locations mobilières	36 500,00	0,00	38 545,00	38 545,00
61558	Autres biens mobiliers	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6156	Maintenance	76 500,00	0,00	114 000,00	114 000,00
616	Primes d'assurances	5 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00
617	Études & recherches	38 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6182	Documentat° générale technique	5 705,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6183	Frais format°(persnel extér)	4 430,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	580 750,00	0,00	621 455,45	621 455,45
6228	Divers	5 700,00	0,00	200,00	200,00
6231	Annonces & insertions	55 800,00	0,00	38 500,00	38 500,00
6234	Réceptions	17 590,00	0,00	3 950,00	3 950,00
6236	Catalogues&imprimés &publicat°	104 500,00	0,00	46 497,47	46 497,47
6238	Divers	58 100,00	0,00	49 919,02	49 919,02
6241	Transports de biens	14 880,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6245	Transports perso. extér. coll.	58 470,00	0,00	4 452,80	4 452,80
6261	Frais d'affranchissement	7 700,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6262	Frais de télécommunications	3 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
627	Services bancaires & assimilés	180,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	75,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	510 370,00	0,00	33 729,10	33 729,10
6218	Autre personnel extérieur	75 400,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisat° F.N.A.L.	800,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cot.CNFPT & CDG fon. pub. ter.	1 550,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	251 573,00	0,00	-20 500,00	-20 500,00
64112	S.F.T & indemnité de résidence	27,00	0,00	740,00	740,00
64113	NBI	2 200,00	0,00	150,00	150,00
64118	Autres indemnités.	40 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
64131	Rémunérations	53 010,00	0,00	46 479,10	46 479,10
64136	Indemnités liées perte emploi	9 900,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisat° à l'U.R.S.S.A.F.	24 200,00	0,00	2 660,00	2 660,00
6453	Cotisat° caisses de retraite	48 860,00	0,00	2 070,00	2 070,00
6458	Cotisat°autres organismes soc.	2 100,00	0,00	100,00	100,00
64832	Cont. Fds com. ces. prog. act.	750,00	0,00	30,00	30,00

(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)	39 050,00	0,00	27 686,15	27 686,15
6561	Organ.regroup.syn.mix&entente	2 670,00	0,00	0,00	0,00
6574	Sub.fct°pers.asso.&aut.org.de	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6581	Rdv.cc.briv.li.prcd.drt&val.sim	18 380,00	0,00	27 686,15	27 686,15
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65)		1 749 400,00	0,00	1 059 864,28	1 059 864,28

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)	100,00	0,00	150,00	150,00
6711	Int.moratoire&pénalité s/marché	100,00	0,00	150,00	150,00
68	Dotations aux provisions (D)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		1 749 500,00	0,00	1 060 014,28	1 060 014,28

042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)</i>	317 784,00		70 007,68	70 007,68
6811	<i>Dot. Am. immo. incor. & corp.</i>	155 200,00		55 007,68	55 007,68
7135	<i>Variat° des stocks de produits</i>	162 584,00		15 000,00	15 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		317 784,00		70 007,68	70 007,68

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 067 284,00	0,00	1 130 021,96	1 130 021,96
---	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

(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	95 000,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redev. & drts serv. car. cult.	59 000,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	36 000,00	0,00	0,00	0,00
731	IMPOTS LOCAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
73	IMPOTS ET TAXES (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 399 170,00	0,00	-101 000,00	-101 000,00
74718	Autres	80 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
7472	Régions	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Départements	1 284 170,00	0,00	-91 000,00	-91 000,00
7474	Communes&structur.intercommun.	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE	0,00	0,00	0,00	0,00
013	ATTENUATION DE CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70+731+73+74+75+013)		1 494 170,00	0,00	-101 000,00	-101 000,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes
(2) Destiner à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N. 1		
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice =..... Montant de l'exercice N-1 =.....				
77	Produits exceptionnels (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (D)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		1 494 170,00	0,00	-101 000,00	-101 000,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	573 114,00		6 373,98	6 373,98
7135	Variation des stocks de produits	142 584,00		-10 000,00	-10 000,00
777	Quotpart sbv.inv.trsf.cpt resu	430 530,00		16 373,98	16 373,98
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		573 114,00		6 373,98	6 373,98

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 067 284,00	0,00	-94 626,02	-94 626,02
---	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------

R002 RESULTAT REPORTE				+	1 224 647,98
				=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					1 130 021,96

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

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

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES		0,00	890 681,50	890 681,50
		0,00	6 373,98	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	6 373,98	6 373,98
139	Subv. inv. transf. cpte résul.	0,00	16 373,98	16 373,98
355	Produits finis	0,00	-10 000,00	-10 000,00
Equipements déptx		0,00	884 307,52	884 307,52
20	Immobilisations incorporelles	0,00	471 776,94	471 776,94
205	Cones°, droit similaire, brevet,	0,00	471 776,94	471 776,94
21	Immobilisations corporelles	0,00	392 532,58	392 532,58
213	Constructions	0,00	292 649,73	292 649,73
216	Collections & œuvres d'art	0,00	31 143,85	31 143,85
218	Autres immob. corporelles	0,00	68 739,00	68 739,00
23	Immobilisations en cours	0,00	19 998,00	19 998,00
231	Immob. corporelles en cours	0,00	19 998,00	19 998,00
Equipements non déptx (c/204)		0,00	0,00	0,00
RECETTES		946 388,61	-55 707,11	890 681,50
001	Résultat d'investissement	916 409,26	58 361,25	974 770,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	69 903,31	69 903,31
102	Dot°&fnds globalisés d'invest.	0,00	69 903,31	69 903,31
13	Subventions d'investissement	0,00	-224 000,00	-224 000,00
131	Subvent° d'équip transférables	0,00	-224 000,00	-224 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 979,35	40 028,33	70 007,68
280	Amort. immob. incorporelles	8 971,14	1 021,22	9 992,36
281	Amort. des immob. corporelles	21 008,21	24 007,11	45 015,32
355	Produits finis	0,00	15 000,00	15 000,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		55 007,68	1 075 014,28	1 130 021,96
011	Charges à caractère général	0,00	998 449,03	998 449,03
606	Achat no stocké mat.&fournitur	0,00	34 477,22	34 477,22
607	Achats de marchandises	0,00	8 952,07	8 952,07
613	Locations	0,00	38 545,00	38 545,00
615	Entretien & réparations	0,00	121 000,00	121 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	3 600,00	3 600,00
617	Études & recherches	0,00	10 000,00	10 000,00
618	Divers	0,00	620 455,45	620 455,45
622	Rém° intermédiaire&honoraire	0,00	200,00	200,00
623	Publicité, publicat°, rel. publicq	0,00	138 866,49	138 866,49
624	Tpts biens&tpts collectifs	0,00	16 452,80	16 452,80
626	Frais postaux &télécommunicat°	0,00	5 900,00	5 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	33 729,10	33 729,10
6411	Personnel titulaire	0,00	-17 610,00	-17 610,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	46 479,10	46 479,10
645	Charges sécu.sociale& prévoyce	0,00	4 830,00	4 830,00
648	Autres charges de personnel	0,00	30,00	30,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	27 686,15	27 686,15
658	Charges diverses gest°courante	0,00	27 686,15	27 686,15
67	Charges exceptionnelles	0,00	150,00	150,00
671	Charg excpt°l s/Opérat° gest°	0,00	150,00	150,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 007,68	15 000,00	70 007,68
681	Dot. Am.&Prov. - Chges foncti.	55 007,68	0,00	55 007,68
713	Var. stocks (en-c. prod. pdts)	0,00	15 000,00	15 000,00
RECETTES		0,00	1 130 021,96	1 130 021,96
002	Résultat de fonctionnement	0,00	1 224 647,98	1 224 647,98
74	Dotations, subventions et participations	0,00	-101 000,00	-101 000,00
747	Participations	0,00	-101 000,00	-101 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	6 373,98	6 373,98
713	Var. stocks (en-c. prod. pdts)	0,00	-10 000,00	-10 000,00
777	Quotpart sbv.inv.trsf.cpt resu	0,00	16 373,98	16 373,98

(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		946 388,61
001	Résultat d'investissement	916 409,26
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 979,35
280	Amort. immob. incorporelles	8 971,14
281	Amort. des immob. corporelles	21 008,21

(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		55 007,68
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	55 007,68
681	Dot. Am.&Prov. - Chges foncti.	55 007,68
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	207 003,00	387 069,51
		0,00	0,00	5 000,00	16 373,98
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	5 000,00	16 373,98
139	Subv. inv. transf. cpte résul.	0,00	0,00	0,00	16 373,98
355	Produits finis	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	202 003,00	370 695,53
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	11 362,00	370 695,53
205	Conces ^o , droit similaire, brevet,	0,00	0,00	11 362,00	370 695,53
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	190 641,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	190 641,00	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	30 000,00	-108 952,37
001	Résultat d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	5 047,63
102	Dot ^o & fds globalisés d'invest.	0,00	0,00	0,00	5 047,63
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	-114 000,00
131	Subvent ^o d'équipt transférables	0,00	0,00	0,00	-114 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	30 000,00	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
355	Produits finis	0,00	0,00	30 000,00	0,00

FONCTIONNEMENT

(1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques et action culturelle	12 Patrimoine	13 Bibliothèques Médiathèques
	DEPENSES	0,00	1 000,00	345 105,25	420 990,30
011	Charges à caractère général	0,00	1 000,00	293 647,79	397 861,20
606	Achat no stocké mat. & fourniture	0,00	0,00	21 977,22	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	500,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	33 045,00	0,00
615	Entretien & réparations	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	200,00	2 400,00
617	Études & recherches	0,00	0,00	10 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	149 803,75	278 611,20
622	Rém ^o intermédiaire & honoraire	0,00	0,00	200,00	0,00
623	Publicité, publicat ^o , rel, public	0,00	1 000,00	53 369,02	16 050,00
624	Tpts biens & tpts collectifs	0,00	0,00	11 652,80	800,00
626	Frais postaux & télécommunicat ^o	0,00	0,00	2 900,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	14 150,00	16 479,10
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	8 890,00	-26 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	1 500,00	42 979,10
645	Charges sécu. sociale & prévoyance	0,00	0,00	3 730,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	30,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	7 307,46	6 500,00
658	Charges diverses gest ^o courante	0,00	0,00	7 307,46	6 500,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	150,00
671	Charg except ^o l s/Opérat ^o gest ^o	0,00	0,00	0,00	150,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	30 000,00	0,00
713	Var. stocks (en-c. prod. pdts)	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	130 637,48	428 966,00
002	Résultat de fonctionnement	0,00	0,00	74 337,48	449 892,02
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	51 300,00	-37 300,00
747	Participations	0,00	0,00	51 300,00	-37 300,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	5 000,00	16 373,98
713	Var. stocks (en-c. prod. pdts)	0,00	0,00	5 000,00	0,00
777	Quotpart sbv. inv. transf. cpte resu	0,00	0,00	0,00	16 373,98

(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	227 498,13	69 110,86	0,00	0,00	890 681,50
	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	6 373,98
040	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	6 373,98
139	0,00	0,00	0,00	0,00	16 373,98
355	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
Equipements départementaux	227 498,13	84 110,86	0,00	0,00	884 307,52
20	5 608,55	84 110,86	0,00	0,00	471 776,94
205	5 608,55	84 110,86	0,00	0,00	471 776,94
21	201 891,58	0,00	0,00	0,00	392 532,58
213	85 208,73	16 800,00	0,00	0,00	292 649,73
216	31 143,85	0,00	0,00	0,00	31 143,85
218	85 539,00	-16 800,00	0,00	0,00	68 739,00
23	19 998,00	0,00	0,00	0,00	19 998,00
231	19 998,00	0,00	0,00	0,00	19 998,00
Equipements non départementaux (c/ 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	-24 726,30	47 971,56	0,00	0,00	-55 707,11
001	0,00	58 361,25	0,00	0,00	58 361,25
10	64 855,68	0,00	0,00	0,00	69 903,31
102	64 855,68	0,00	0,00	0,00	69 903,31
13	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	-224 000,00
131	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	-224 000,00
040	20 418,02	-10 389,69	0,00	0,00	40 028,33
280	-3 400,00	4 421,22	0,00	0,00	1 021,22
281	23 818,02	189,09	0,00	0,00	24 007,11
355	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

(suite) FONCTIONNEMENT

(1) Libellé	1		2	3	TOTAL DE LA FONCTION
	Culture (suite et fin)				
	14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES	167 856,40	140 062,33	0,00	0,00	1 075 014,28
011	158 256,40	147 683,64	0,00	0,00	998 449,03
606	9 000,00	3 500,00	0,00	0,00	34 477,22
607	5 000,00	3 452,07	0,00	0,00	8 952,07
613	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00	38 545,00
615	11 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
616	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
617	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
618	97 808,93	94 231,57	0,00	0,00	620 455,45
622	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
623	24 447,47	44 000,00	0,00	0,00	138 866,49
624	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	16 452,80
626	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
012	3 100,00	0,00	0,00	0,00	33 729,10
6411	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 610,00
6413	2 000,00	0,00	0,00	0,00	46 479,10
645	1 100,00	0,00	0,00	0,00	4 830,00
648	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
65	6 500,00	7 378,69	0,00	0,00	27 686,15
658	6 500,00	7 378,69	0,00	0,00	27 686,15
67	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
671	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
042	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
713	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
RECETTES	425 595,84	144 822,64	0,00	0,00	1 130 021,96
002	425 595,84	274 822,64	0,00	0,00	1 224 647,98
74	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	-101 000,00
747	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	-101 000,00
042	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	6 373,98
713	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
777	0,00	0,00	0,00	0,00	16 373,98

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

DETAIL DES DEPENSES

Chap./art. (1)	Libellé (1)	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général (2)
DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D		573 114,00	0,00	6 373,98	6 373,98
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) =A+B+C		573 114,00	0,00	6 373,98	6 373,98
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections =C + D		573 114,00	0,00	6 373,98	6 373,98
Reprises / autofinancement antérieur (C)		573 114,00	0,00	6 373,98	6 373,98
13913	Départements	430 530,00	0,00	16 373,98	16 373,98
355	Produits finis	142 584,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
Charges transférées (D) = E + F + G		0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux en régie (E)		0,00	0,00	0,00	0,00
481...	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours (G)		0,00	0,00	0,00	0,00

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	Cumul
	I	D001	IV
	6 373,98	0	6 373,98

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

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

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

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

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

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

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser (N-1) (3)		
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) III = a + b + c + d		328 384,00	0,00	139 910,99	139 910,99
Ressources propres externes (a)		10 600,00	0,00	69 903,31	69 903,31
10222	F.C.T.V.A.	10 600,00	0,00	69 903,31	69 903,31
Autres recettes financières (b)		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (c)		317 784,00	0,00	70 007,68	70 007,68
28031	Amort. des frais d'études	3 400,00	0,00	-3 400,00	-3 400,00
2805	Cc&drt sim.br.v.lic.drt&val.sim	88 800,00	0,00	13 392,36	13 392,36
281351	Bâtiments publics	5 150,00	0,00	51 989,76	51 989,76
28188	Autres	57 850,00	0,00	-6 974,44	-6 974,44
355	Produits finis	162 584,00	0,00	15 000,00	15 000,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	Affectation c/1068 (3)	Cumul
Recettes	III	R001	R 1068	V
	139 910,99	974 770,51	0	1 114 681,50

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III) - (I)	Résultat hors charges transférées = III - II (4)
Solde des op. financières	0,00	133 537,01	133 537,01

	Montant
Dépenses financières	IV 6 373,98
Recettes financières	V 1 114 681,50
Solde (recettes – dépenses) (6)	VI=V-IV 1 108 307,52
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4)	VI + c/2763 + D 1 108 307,52

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

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique

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

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

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

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	5 097 541,09	4 498 747,38	399 260,85	-199 532,86
Investissement	150 971,13	543 897,12 (1)	102 488,45	495 414,44
Fonctionnement	4 946 569,96	3 954 850,26 (2)	296 772,40	-694 947,30

(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		95 627,77
21	Immobilisations corporelles	95 627,77
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 95 627,77	III+IV 13 853,66	-81 774,11	0,00	281 306,97
I 95 627,77	III 13 853,66	-81 774,11	413 640,33	0,00
II 0,00	IV 0,00	0,00	0,00	694 947,30

RESTES A REALISER – RECETTES

Chap./ art. (4)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT		(III)
TOTAL		13 853,66
13	Subventions d'investissement	13 853,66
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	839 886,44	839 886,44
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 650 915,93	5 650 915,93
TOTAL DU BUDGET	6 490 802,37	6 490 802,37

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET	I 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.)
Dépenses d'équipement (c/20, 21, 23) (y compris programmes)	715 934,44	18	Compte de liaison : affectation
		20,21 et 2.	Immob. Incorporelles ou . Corporelles ou en cours (1)
		204	Subventions d'équipement versées
		22	Immobilisations reçues en affectation
		26	Participations et créances rattachées à des participations
		27	Autres immobilisations financières
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX		13	Subventions d'équipement reçues (c/13)
204 Subventions d'équipement versées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées (c/16)
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	024	Produit des cessions d'immobilisations
45...1 Travaux pour le compte de tiers	0,00	45...2	Participation des tiers aux travaux faits pour leur compte
Dépenses financières (c/10,13,16, 18, 26, 27)	53 009,00		
020 Dépenses imprévues	19 720,00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES	788 663,44	TOTAL RECETTES REELLES	9 980,00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :		778 683,44	
(Dépenses réelles - Recettes réelles)			

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

TOTAL DEPENSES DE L' EXERCICE	839 886,44	TOTAL RECETTES DE L' EXERCICE	344 472,00
--------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

SOLDE D' EXECUTION REPORTE			
D001	0,00	R001	495 414,44

AFFECTATION	
C/ 1068	0,00

TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT	839 886,44	TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT	839 886,44
---	-------------------	---	-------------------

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

(2) DF 023 = RI 021; 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	1 432 900,00	70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	4 249 896,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 147 976,63	731	Impôts locaux	0,00
65	Autres charges de gestion courante	18 700,00	74	Dotations, subventions et particip.	1 334 946,93
014	Atténuation de produits	0,00	75	Autres produits de gestion courante	6 850,00
			013	Atténuation de charges	3 000,00
Total dépenses de gestion des services		4 599 576,63	Total recettes de gestion des services		5 594 692,93
66	Charges financières	100,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	21 800,00	77	Produits exceptionnels	5 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES		4 621 476,63	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES		5 599 692,93
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT					978 216,30
DEFICIT					0,00
OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	334 492,00	042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	51 223,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		334 492,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE		51 223,00
<i>AUTOFINANCEMENT DEGAGE:</i>			<i>POSITIF</i>		<i>0,00</i>
			<i>NEGATIF</i>		<i>283 269,00</i>
TOTAL DEPENSES DE L' EXERCICE		4 955 968,63	TOTAL RECETTES DE L' EXERCICE		5 650 915,93
RESULTAT REPORTE					
D002		694 947,30	R002		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		5 650 915,93	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		5 650 915,93

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	51 223,00	51 223,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (5)	0,00		0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	710 934,44	0,00	710 934,44	505 394,44
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (6)	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisation en cours (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
010	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	53 009,00	0,00	53 009,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00	0,00
19	DIFFÉRENCES S/RÉALISAT° D'IMMO		0,00	0,00	0,00
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00		0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	19 720,00		19 720,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	788 663,44	51 223,00	839 886,44	505 394,44

D001 SOLDE D' EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00	0,00
=		
TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	839 886,44	505 394,44

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
011	Charges à caractère général	1 432 900,00		1 432 900,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 147 976,63		3 147 976,63	-10 000,37
014	Atténuation de produits	0,00		0,00	0,00
015	RMI	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00		0,00	0,00
017	RSA	0,00		0,00	0,00
60	Achats et variations de stocks		0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	18 700,00	0,00	18 700,00	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	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	334 492,00	334 492,00	0,00
71	Production stockée (ou destockage)		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	4 621 476,63	334 492,00	4 955 968,63	-10 000,37

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	694 947,30	694 947,30
=		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 650 915,93	684 946,93

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire;
(2) Voir liste des opérations d'ordre;
(3) Hors chapitres programmes;
(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail p. 17);
(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière;
(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des bien affectés;

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

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

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

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	495 414,44	495 414,44
	+	
AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00	
	=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	839 886,44	505 394,44

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
013	Atténuation de charges	3 000,00		3 000,00	0,00
015	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Achats et variations de stocks		0,00	0,00	0,00
66	Charges financières		0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 249 896,00		4 249 896,00	0,00
71	Production stockée (ou destockage)		0,00	0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00	0,00
731	Impôts directs	0,00		0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 334 946,93		1 334 946,93	684 946,93
75	Autres produits de gestion courante	6 850,00		6 850,00	0,00
76	Produits financiers	0,00		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	51 223,00	56 223,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	5 599 692,93	51 223,00	5 650 915,93	684 946,93

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00	0,00
	+	
	=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 650 915,93	684 946,93

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)	210 540,00	95 627,77	409 766,67	409 766,67	505 394,44	715 934,44
- Non individualisées programmes d'équipement	210 540,00	95 627,77	409 766,67	409 766,67	505 394,44	715 934,44
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	210 540,00	95 627,77	409 766,67	409 766,67	505 394,44	715 934,44
- Individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (p. 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (p.17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (p. 18)	123 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 952,00
<i>041 Op d'ordre à l'int. sect (p.21)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total	334 492,00	95 627,77	409 766,67	409 766,67	505 394,44	839 886,44
	+	+				
D 001 SOLDE D' EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (3)		0,00			0,00	0,00
		=			=	
TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES					505 394,44	839 886,44

RECETTES

Nature	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du Président (1)	Vote du Conseil général (2) III	Total des crédits propre au BS ou DM (après vote) IV = II+III	TOTAL I + IV
Recettes d'équip. départx. et non départx. (p. 17)	0,00	13 853,66	-3 873,66	-3 873,66	9 980,00	9 980,00
Op. pour compte de tiers (p. 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (p. 19)	334 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 492,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (p. 21)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total	334 492,00	13 853,66	-3 873,66	-3 873,66	9 980,00	344 472,00
		+			+	
R 001 SOLDE D' EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (3)					495 414,44	495 414,44
		+			+	
AFFECTATION AU COMPTE 1068					0,00	0,00
		=			=	
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES					505 394,44	839 886,44

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

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

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	210 540,00	95 627,77	409 766,67	409 766,67
20	Immobilisations incorporelles (hors c/ 204) (1)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
205	Conces°, droit similaire, brevet,	5 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (1)	205 540,00	95 627,77	409 766,67	409 766,67
2157	Matériel & outillage technique	200 540,00	95 627,77	409 766,67	409 766,67
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	13 853,66	-3 873,66	-3 873,66
1311	État & établiss. nationaux	0,00	13 853,66	-3 873,66	-3 873,66
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations Corporelles (sauf 204) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Conces°, droit similaire, brevet,	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations Incorporelles. (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel & outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées.(2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) A détailler conformément au plan de comptes

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

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

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

RESULTATS REPORTEES ET AFFECTATION

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique

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

III – VOTE DU BUDGET	III
B 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		III	IV = II+III	I + IV
DEPENSES DE L'EXERCICE							
011	Charges à caractère général	1 432 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 900,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	1 432 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 900,00
012	Charges de pers. et frais assimilés	3 157 977,00	0,00	-10 000,37	-10 000,37	-10 000,37	3 147 976,63
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité (hors 6586)	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00
66	Charges financières	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
67	Charges exceptionnelles	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'invest.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	334 492,00		0,00	0,00	0,00	334 492,00
Dépenses de fonctionnement - Total		4 965 969,00	0,00	-10 000,37	-10 000,37	-10 000,37	4 955 968,63
						+	+
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)						694 947,30	694 947,30
						=	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						684 946,93	5 650 915,93
RECETTES DE L'EXERCICE							
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 249 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 896,00
713	Variation des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
72	Travaux en régie	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	650 000,00	0,00	684 946,93	684 946,93	684 946,93	1 334 946,93
75	Autres produits d'activité	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00
013	Atténuation de charges	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
78	Reprises sur provisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	51 223,00		0,00	0,00	0,00	51 223,00
Recettes de fonctionnement - Total		4 965 969,00	0,00	684 946,93	684 946,93	684 946,93	5 650 915,93
						+	+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)						0,00	0,00
						=	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						684 946,93	5 650 915,93

(1) hors restes à réaliser

(2) portant sur les opérations nouvelles

(3) Report des crédits constatés au compte administratif

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

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

Chap/ Art.	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
011	Charges à caractère général	1 432 900,00	0,00	0,00	0,00
60612	Énergie - Électricité	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	7 500,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	500,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	7 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures petit équipement	18 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement & Vêmts de travail	7 500,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	15 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autre produit pharmaceutique	425 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières & fournitures	259 500,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	40 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
61521	Terrains	5 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	7 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	155 000,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	15 000,00	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°	4 500,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	115 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6231	Annonces & insertions	500,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues&imprimés &publicat°	13 000,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	52 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
6251	Voyages, déplacements & miss°	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	22 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
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	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	200,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes & impôts sur véhicules	700,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 157 977,00	0,00	-10 000,37	-10 000,37
6218	Autre personnel extérieur	542 778,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	7 914,99	0,00	200,00	200,00
6332	Cotisat° F.N.A.L.	7 166,82	0,00	120,00	120,00
6336	Cot.CNFPT & CDG fon. pub. ter.	14 395,87	0,00	210,00	210,00
64111	Rémunération principale	1 263 324,00	0,00	-31 530,37	-31 530,37
64112	S.F.T & indemnité de résidence	19 754,89	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	30 902,31	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités.	384 756,10	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	182 216,00	0,00	23 000,00	23 000,00
64136	Indemnités liées perte emploi	20 000,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00
6451	Cotisat° à l'U.R.S.S.A.F.	266 144,36	0,00	4 000,00	4 000,00
6453	Cotisat° caisses de retraite	411 767,53	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis°social.liées apptissage	78,05	0,00	0,00	0,00
64832	Cont. Fds com. ces. prog. act.	6 778,08	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Chap/ Art.	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité (sauf 6586)	18 700,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes s/créance irrécouvrable	11 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Sub.fct°pers.asso.&aut.org.de	7 700,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65)		4 609 577,00	0,00	-10 000,37	-10 000,37

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)	21 800,00	0,00	0,00	0,00
6711	Int.moratoire&pénalité s/marché	500,00	0,00	0,00	0,00
673	Titr.annulés (s/ exerc.anté.)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	6 300,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		4 631 477,00	0,00	-10 000,37	-10 000,37
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	334 492,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. Am. immo. incor. & corp.	334 492,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		334 492,00	0,00	0,00	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté					694 947,30
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 965 969,00	0,00	-10 000,37	684 946,93

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

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budgt cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N 1		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 249 896,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	4 249 896,00	0,00	0,00	0,00
731	IMPOTS LOCAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
73	IMPOTS ET TAXES (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	650 000,00	0,00	684 946,93	684 946,93
74718	Autres	60 000,00	0,00	-10 000,37	-10 000,37
7473	Départements	560 000,00	0,00	694 947,30	694 947,30
74772	FEDER	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE	6 850,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	6 850,00	0,00	0,00	0,00
013	ATTENUATION DE CHARGES	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Rembour.s/rémunérat ^o personnel	3 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70+731+73+74+75+013)		4 909 746,00	0,00	684 946,93	684 946,93

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N 1		
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice =..... Montant de l'exercice N-1 =.....				
77	Produits exceptionnels (C)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7788	Autres produits exceptionnels	5 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (D)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		4 914 746,00	0,00	684 946,93	684 946,93
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)</i>	51 223,00		0,00	0,00
777	<i>Quotpart sbv.inv.trsf.cpt resu</i>	51 223,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		51 223,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 965 969,00	0,00	684 946,93	684 946,93
+					
R002 RESULTAT REPORTE					0,00
=					
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					684 946,93

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

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

DETAIL DES DEPENSES

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

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

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

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

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

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

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

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

DETAIL DES RECETTES

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

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

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

	Montant
Dépenses financières	IV 0,00
Recettes financières	V 495 414,44
Solde (recettes – dépenses) (6)	VI=V-IV 495 414,44
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4)	VI + c/2763 + D 495 414,44

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

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

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

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	93 872,21	93 872,21
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-2 090,00	-2 090,00
TOTAL DU BUDGET	91 782,21	91 782,21

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	93 872,21		93 462,21	410,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	-2 500,00	410,00	-2 090,00	
BUDGET	91 372,21	410,00	91 372,21	410,00

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n	Budget supplémentaire			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE							
ACHATS							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	800,00	0,00	200,00	200,00		200,00
60612	ELECTRICITE	4 500,00	0,00	-500,00	-500,00		-500,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60623	FOURN.ENTRETIEN.PETIT MATERIEL	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60624	FOURNITURES DE BUREAU	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60625	FOURNITURES EDUCATIVES	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6063	ALIMENTATION	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	500,00	0,00	-300,00	-300,00		-300,00
SERVICES EXTERIEURS							
6112	SS/ TRAITANCE MEDICO-SOCIAL	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251	Déplacements, missions et receptions	800,00	0,00	700,00	700,00		700,00
6256	Déplacements, missions et receptions	7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications	3 000,00	0,00	-500,00	-500,00		-500,00
TOTAL GROUPE I		31 900,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00

	Réal n-2	Budget exécutoire n	Budget supplémentaire			Dépenses autorisées	Budget supplémentaire
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	11 200,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00		-3 000,00
6311	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	14 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	1 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64111	PERSONNEL NON TRAV HANDICAPE	112 000,00	0,00	600,00	600,00		600,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL	1 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64113	PERSONNEL TIT.STAGIAIRE/PRIMES	29 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64118	PERS. TIT.STAGI.AUTRES INDEM	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64131	PERS. NON TIT. REM PRINCIPALE	54 200,00	0,00	-900,00	-900,00		-900,00
64138	PERSONNEL CONTRAT/INDEM N TH	700,00	0,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00
64511	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	38 600,00	0,00	300,00	300,00		300,00
64513	COTISATIONS AUS CAISSE DE RETRAITE	2 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64515	COTISATIONS CNRACL/NTH/TITUL	28 300,00	0,00	-400,00	-400,00		-400,00
64528	COTISATION AUTRES ORGA SOCIAUX	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64788	AUTRES	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GROUPE II	0,00	299 100,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00

	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
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	-500,00	-500,00		-500,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61568	MAINTENANCES AUTRES	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	1 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL	1 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6166	ASSURANCE MATERIELS	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6168	ASSURANCE AUTRES RISQUES	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6182	DOCUMENTATION GRALE & TECHNIQU	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6184	COTISATIONS POUR FORMATION	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6185	COLLOQUES	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
623	PUBLICITE, RELATIONS PUBLIQUES	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68111	Dotation amort immo incorporel		15 230,00	0,00	410,00	410,00		410,00
TOTAL GROUPE III			62 480,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			393 480,00	0,00	-2 090,00	-2 090,00	0,00	-2 090,00
		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté		10 258,39		0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION			403 738,39	0,00	-2 090,00	-2 090,00	0,00	-2 090,00

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n	Budget supplémentaire			Dépenses autorisées	Budget supplémentaire
			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	0,00	0,00	401 648,39	401 648,39		401 648,39
	TOTAL GROUPE I	0,00	0,00	401 648,39	401 648,39	0,00	401 648,39

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

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

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		403 738,39	0,00	-2 090,00	-2 090,00	0,00	-2 090,00
	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002 Excédent de la section d'exploitation reporté		0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		403 738,39	0,00	-2 090,00	-2 090,00	0,00	-2 090,00

Section d'investissement : emplois

Réel n - 2	Budget exécutoire n	Budget supplémentaire
------------	------------------------	-----------------------

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2141	CONSTRUCTIONS		10 550,00	59 872,21
2181	INSTALLATIONS GENERALES		2 000,00	0,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		0,00	15 000,00
2183	MATERIEL BUREAU - INFORMATIQUE		500,00	9 000,00
2184	MOBILIER		3 000,00	10 000,00

Autres

TOTAL GENERAL			16 050,00	93 872,21
----------------------	--	--	------------------	------------------

Section d'investissement : ressources

Réel n - 2	Budget exécutoire n	Budget supplémentaire
------------	------------------------	--------------------------

Augmentation des fonds propres

10222	FONDS DE COMPENSATION TVA		820,00	180,00
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTI		0,00	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		1 420,00	0,00
28182	AMORT. MATERIEL/TRANSPORT		6 900,00	0,00
28183	AMORT MATERIEL BUREAU INFORM		2 140,00	410,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER		670,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	93 282,21

TOTAL GENERAL			16 050,00	93 872,21
----------------------	--	--	------------------	------------------

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 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	311 477,72	311 477,72
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-8 462,71	-8 462,71
TOTAL DU BUDGET	303 015,01	303 015,01

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	311 477,72		310 817,72	660,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	-9 122,71	660,00	-8 462,71	
BUDGET	302 355,01	660,00	302 355,01	660,00

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réal n-2	Budget exécutoire n	Budget supplémentaire			Dépenses autorisées	Décision modificative
				Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
60621	Combustibles et carburants		2 500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
60623	Fournitures entret & petit mat		8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60628	Emballages		800,00	0,00	-300,00	-300,00		-300,00
6068	Autres achats non stockés		8 600,00	0,00	-2 600,00	-2 600,00		-2 600,00
607	ACHATS DE MARCHANDISES		40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6251	Déplacements, missions et receptions		500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6256	Déplacements, missions et receptions		6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications		200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE I			66 600,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00

	Réal n-2	Budget exécutoire n	Budget supplémentaire			Dépenses autorisées	Budget supplémentaire
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6311	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	1 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64111	perso non travailleur handicap	16 700,00	0,00	400,00	400,00		400,00
64131	REMUN PERSONNEL TH	361 200,00	0,00	-10 200,00	-10 200,00		-10 200,00
64511	CHARCES SOCIALES NON TH URSSAF	13 900,00	0,00	400,00	400,00		400,00
64513	COTIS CAMARCA TH	22 700,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00		-1 500,00
64515	COTIS CNRACL NON TH TITULAIRES	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64518	COTIS AUTRES ORG SOCIAUX	102 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00		-4 000,00
64528	COTISATION AUTRES ORGA SOCIAUX	1 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		528 400,00	0,00	-13 900,00	-13 900,00	0,00	-13 900,00

	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6152	ENTRET REPARATIONS/BIENS IMMO	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61558	Entretien&r¶t'autres matér	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
617	Etudes et recherches	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6182	DOC GENERALE & TECHNIQUE	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6184	COTISATIONS POUR FORMATION	6 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00
6185	COLLOQUES	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
623	Publicité, publications	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00

	Réal n-2	Budget exécutoire n	Budget supplémentaire			Dépenses autorisées	Budget supplémentaire
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	Pertes /créances irrécouvrabl	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00
CHARGES FINANCIERES							
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6718	Autres charges excep/prov gest	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
6811	Dot.des immos incor. et corp.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68111	Dot. aux amort. des immos inco	25 700,00	0,00	660,00	660,00		660,00
TOTAL GROUPE III		41 800,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		636 800,00	0,00	-16 540,00	-16 540,00	0,00	-16 540,00
		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté		0,00		8 077,29	8 077,29	8 077,29
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		636 800,00	0,00	-8 462,71	-8 462,71	0,00	-8 462,71

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

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

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

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

701	Produits	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
706	Produits	183 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
747	Subventions d'exploitation et participations	393 800,00	0,00	-8 462,71	-8 462,71		-8 462,71
7588	Autres produits de gestion courante	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GROUPE II	636 800,00	0,00	-8 462,71	-8 462,71	0,00	-8 462,71

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		636 800,00	0,00	-8 462,71	-8 462,71	0,00	-8 462,71
	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00		0,00	0,00		0,00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	636 800,00	0,00	-8 462,71	-8 462,71	0,00	-8 462,71

Section d'investissement : emplois

Réel n - 2	Budget exécutoire n	Budget supplémentaire
------------	------------------------	-----------------------

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

167	Emp et dettes assortis de cond		0,00	0,00
1678	autres emprunts dettes assorti		11 200,00	0,00

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2141	constructions		0,00	311 477,72
2154	matériel et outillage		13 050,00	0,00
2181	Instal générales, agencements		4 370,00	0,00
2182	Matériel de transport		15 000,00	0,00
2183	Mat. de bureau & Mat. Infor.		1 800,00	0,00
2184	Mobilier		0,00	0,00

Autres

TOTAL GENERAL			45 420,00	311 477,72
----------------------	--	--	------------------	-------------------

Section d'investissement : ressources

Réel n - 2	Budget exécutoire n	Budget supplémentaire
------------	---------------------	-----------------------

Augmentation des fonds propres

10222	FCTVA		8 520,00	180,00
1023	Compléments de dotation		11 200,00	0,00
10682	Excédents affectés à l'invest.		0,00	0,00

Dotations aux provisions

Augmentation des dettes financières

Compte de liaison investissement

Immobilisations (sorties)

Autres

28141	amort constr/sol autrui batim		9 070,00	0,00
28154	matériel et outillage		4 760,00	240,00
28181	Instal. Génér., agenc. divers		6 220,00	0,00
28182	Matériel de transport		2 830,00	0,00
28183	Mat. de bureau & Mat. Infor.		1 580,00	420,00
28184	Mobilier		1 240,00	0,00

001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	310 637,72
-----	---	--	------	------------

TOTAL GENERAL.			45 420,00	311 477,72
-----------------------	--	--	------------------	-------------------

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)	-89 096,97	71 517,09
+		+	+
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)	160 614,06 (si déficit)	0,00 (si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		71 517,09	71 517,09

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)	260 068,33	12 640,00
+		+	+
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)	247 428,33 (si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		260 068,33	260 068,33

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	331 585,42	331 585,42
----------------------------	-------------------	-------------------

(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	451 600,00	0,00	-22 286,97	-22 286,97	-22 286,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 180 900,00	0,00	-78 750,00	-78 750,00	-78 750,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		2 652 500,00	0,00	-101 036,97	-101 036,97	-101 036,97
66	Charges financières	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	100,00	0,00	210,00	210,00	210,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 653 425,00	0,00	-100 826,97	-100 826,97	-100 826,97
+						
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)</i>	170 210,00	0,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		170 210,00	0,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00
TOTAL		2 823 635,00	0,00	-89 096,97	-89 096,97	-89 096,97

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	160 614,06
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	71 517,09

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... .. (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	1 102 915,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
74	Subventions d'exploitation	1 344 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		2 738 515,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	64 817,09	64 817,09	64 817,09
Total des recettes réelles d'exploitation		2 738 515,00	0,00	71 517,09	71 517,09	71 517,09
+						
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)</i>	85 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		85 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 823 635,00	0,00	71 517,09	71 517,09	71 517,09

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	71 517,09

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	11 730,00	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 retracés 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.

(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	72 760,00	0,00	260 068,33	260 068,33	260 068,33
Total des dépenses d'équipement		72 760,00	0,00	260 068,33	260 068,33	260 068,33
16	Emprunts et dettes assimilées	27 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		27 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		100 380,00	0,00	260 068,33	260 068,33	260 068,33

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

TOTAL		185 500,00	0,00	260 068,33	260 068,33	260 068,33
--------------	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	260 068,33
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 290,00	0,00	910,00	910,00	910,00
Total des recettes financières		15 290,00	0,00	910,00	910,00	910,00
Total des recettes réelles d'investissement		15 290,00	0,00	910,00	910,00	910,00

040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	170 210,00	0,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		170 210,00	0,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00

TOTAL		185 500,00	0,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00
--------------	--	-------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	260 068,33
---	-------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	11 730,00
--	------------------

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	-22 286,97		-22 286,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	-78 750,00		-78 750,00
67	Charges exceptionnelles	210,00	0,00	210,00
68	Dotations aux amort. aux dépréciations et aux prov.	0,00	730,00	730,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		11 000,00	11 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		-100 826,97	11 730,00	-89 096,97

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	160 614,06
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	71 517,09
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
21	Immobilisations corporelles (6)	260 068,33	0,00	260 068,33
Dépenses d'investissement – Total		260 068,33	0,00	260 068,33

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	260 068,33
---	-------------------

(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...	6 700,00		6 700,00
77	Produits exceptionnels	64 817,09	0,00	64 817,09
	Recettes d'exploitation – Total	71 517,09	0,00	71 517,09

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

=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	71 517,09
---	---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	910,00	0,00	910,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		730,00	730,00
3...	<i>Stocks</i>		11 000,00	11 000,00
	Recettes d'investissement – Total	910,00	11 730,00	12 640,00

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	247 428,33
---	--	-------------------

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

=	TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	260 068,33
---	--	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/arter (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	451 600,00	-22 286,97	-22 286,97
601	Stockés, Matières premières	103 000,00	0,00	0,00
6021	Matières consommables	6 000,00	-2 000,00	-2 000,00
60221	Combustibles & carburants	40 000,00	0,00	0,00
60222	Produits d'entretien	2 000,00	0,00	0,00
6026	Emballages	9 000,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équipement	30 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables	17 000,00	-2 086,97	-2 086,97
6063	Fournitures d'entretien	42 000,00	-6 000,00	-6 000,00
6064	Fournitures administratives	7 000,00	-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	0,00	0,00
614	Charge locative & copropriété	100,00	0,00	0,00
6152	sur biens immobiliers	31 000,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	12 000,00	-1 000,00	-1 000,00
61558	Autres biens mobiliers	10 000,00	-2 000,00	-2 000,00
6156	Maintenance	4 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	16 000,00	0,00	0,00
617	Études & recherches	3 500,00	0,00	0,00
618	Divers	1 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces & insertions	13 000,00	-3 000,00	-3 000,00
6241	Transports sur achats	800,00	-700,00	-700,00
6251	Voyages & déplacements	1 500,00	-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	-1 000,00	-1 000,00
627	Services bancaires & assimilés	400,00	0,00	0,00
6288	Autres	10 000,00	-2 000,00	-2 000,00
6354	Droit d'enregistrement, timbre	200,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 180 900,00	-78 750,00	-78 750,00
6218	Autre personnel extérieur	46 200,00	-6 000,00	-6 000,00
6311	Taxe sur les salaires	105 500,00	-7 500,00	-7 500,00
6333	Participat ^o formation profess.	14 000,00	0,00	0,00
6336	Cotisations au CNFPT	4 000,00	0,00	0,00
63381	Diverses formations VAE	1 800,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements	1 301 000,00	-51 000,00	-51 000,00
6413	Primes & gratifications	135 400,00	-1 200,00	-1 200,00
6414	Indemnités & avantages divers	4 100,00	-1 300,00	-1 300,00
6415	Supplément familial	3 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	106 700,00	-1 800,00	-1 800,00
64521	Cotisations aux mutuelles	4 000,00	0,00	0,00
6453	Caisses de retraite	125 700,00	-3 150,00	-3 150,00
6458	Autres organismes sociaux	312 800,00	-6 800,00	-6 800,00
6472	Versements aux C.E	11 700,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	0,00	0,00
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)		2 652 500,00	-101 036,97	-101 036,97
66	Charges financières (b) (8)	825,00	0,00	0,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	825,00	0,00	0,00
	Calcul du 66112 (5)			
	Montant des ICNE de l'exercice =.....			
	Montant de l'exercice N-1 =.....			
67	Charges exceptionnelles (c)	100,00	210,00	210,00
673	Titres annulés	100,00	210,00	210,00
68	Dotations aux prov et aux dépréciations (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 653 425,00	-100 826,97	-100 826,97

(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 M41.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)</i>	170 210,00	11 730,00	11 730,00
6811	<i>Dotation / immob.incorp, corpo</i>	110 210,00	730,00	730,00
7133	<i>Variat^o des en-cours de biens</i>	20 000,00	-12 000,00	-12 000,00
7135	<i>Variation de stock de produit</i>	40 000,00	23 000,00	23 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		170 210,00	11 730,00	11 730,00
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		170 210,00	11 730,00	11 730,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 823 635,00	-89 096,97	-89 096,97
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				0,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				160 614,06
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				71 517,09

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

(2) Cf. 1 – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = 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	1 102 915,00	6 700,00	6 700,00
701	Produits finis & intermédiaire	300 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	790 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	12 915,00	6 700,00	6 700,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 344 600,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 344 600,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	291 000,00	0,00	0,00
758	Produits de gestion courante	291 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = 70+73+74+75+013		2 738 515,00	6 700,00	6 700,00

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	64 817,09	64 817,09
774	Subventions exceptionnelles	0,00	64 817,09	64 817,09
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		2 738 515,00	71 517,09	71 517,09

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

(2) cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	85 120,00	0,00	0,00
7133	<i>Variat° des en-cours de biens</i>	25 000,00	-15 000,00	-15 000,00
7135	<i>Variation de stock de produit</i>	50 000,00	15 000,00	15 000,00
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		85 120,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	2 823 635,00	71 517,09	71 517,09
---	---------------------	------------------	------------------

	+	
RESTES A REALISER N-1 (7)		0,00
	+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)		0,00
	=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		71 517,09

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

(2) cf. 1 – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = 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)	72 760,00	260 068,33	260 068,33
2141	Sur sol d'autrui Bâtiments	0,00	260 668,33	260 668,33
2154	Matériel industriel	53 200,00	-600,00	-600,00
2181	Instal. générale, agencement	17 800,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau & Info.	1 760,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° (1 ligne par op.) (5)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		72 760,00	260 068,33	260 068,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	27 620,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	12 320,00	0,00	0,00
167	Emprunt & dettes particulières	15 300,00	-15 300,00	-15 300,00
1678	Autres emprunts & dettes parti	0,00	15 300,00	15 300,00
18	Comptes de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		27 620,00	0,00	0,00
45...1	Op. pour compte de tiers n°... (1 ligne par op.) (6)			
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		100 380,00	260 068,33	260 068,33

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections (5)</i>	85 120,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>	10 120,00	0,00	0,00
13911	<i>État & établissement nationaux</i>	6 770,00	0,00	0,00
13912	<i>Régions</i>	400,00	0,00	0,00
13913	<i>Départements</i>	2 550,00	0,00	0,00
13918	<i>Autres</i>	400,00	0,00	0,00
	<i>Charges transférées</i>	75 000,00	0,00	0,00
33	<i>EN-COURS DE PRODUCTION DE BIEN</i>	25 000,00	-15 000,00	-15 000,00
355	<i>Produits finis</i>	50 000,00	15 000,00	15 000,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		85 120,00	0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	185 500,00	260 068,33	260 068,33
--	-------------------	-------------------	-------------------

	+		
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		260 068,33	

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

(2) Cf. 1 – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B 2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 290,00	910,00	910,00
10222	FCTVA	14 290,00	910,00	910,00
10228	Autres fonds globalisés	1 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affectations à	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des part.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		15 290,00	910,00	910,00
45...2	Opé pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé) (5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES		15 290,00	910,00	910,00

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap/ar t(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	<i>Opérations d'ordre de transf. entre sections (5) (6)</i>	170 210,00	11 730,00	11 730,00
28141	<i>Bâtiments</i>	36 830,00	0,00	0,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	24 530,00	880,00	880,00
28155	<i>Outillage industriel</i>	1 640,00	0,00	0,00
28181	<i>Instal., agencement divers</i>	26 840,00	100,00	100,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	14 690,00	0,00	0,00
28183	<i>Matériel de bureau & Info.</i>	4 080,00	150,00	150,00
28184	<i>Mobilier</i>	1 600,00	-400,00	-400,00
33	<i>EN-COURS DE PRODUCTION DE BIEN</i>	20 000,00	-12 000,00	-12 000,00
355	<i>Produits finis</i>	40 000,00	23 000,00	23 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		170 210,00	11 730,00	11 730,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		170 210,00	11 730,00	11 730,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		185 500,00	12 640,00	12 640,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (8)				0,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				247 428,33
				=
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES				260 068,33

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

(2) cf. 1 – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser .

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	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
167	Emprunt & dettes particulières	-15 300,00
1678	Autres emprunts & dettes parti	15 300,00
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
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIEN	-15 000,00
355	Produits finis	15 000,00

(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 12 640,00
	Ressources propres externes (G)	910,00
10222	FCTVA	910,00
	Autres recettes financières (H)	0,00
Transferts entre sections (J)		11 730,00
28154	Matériel industriel	880,00
28181	Instal., agencement divers	100,00
28183	Matériel de bureau & Info.	150,00
28184	Mobilier	-400,00
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIEN	-12 000,00
355	Produits finis	23 000,00

(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	247 428,33
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	260 068,33
Solde des opérations financières	III - (I) (1)	260 068,33
Solde net hors charges transférées (2)	III - ((I)-II) (1)	260 068,33

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

IV - ANNEXES
ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/06/2011

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC		
SECTEUR ADMINISTRATIF						
. Rédacteur	B	1	1			
. Adjoint administratif de 2ème classe	C	3	3	1		
TOTAL (1)		4	4	1		
SECTEUR TECHNIQUE						
. Technicien supérieur	B	-	-			
. Agent de maîtrise principal	C	-	-			
. Agent de maîtrise	C	2	2			
. Adjoint technique principal de 2ème classe	C	1	-			
. Adjoint technique de 1ère classe	C	2	2			
. Adjoint technique de 2ème classe	C	4	4			
TOTAL (2)		9	8			
SECTEUR SOCIAL						
. Assistant socio-éducatif spécialité assistant de service social	B	1	1			
TOTAL (3)		1	1			
TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3)		14	13	1		
AGENTS NON TITULAIRES						
AGENTS NON TITULAIRES	CATEGORIE	SECTEUR	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	REMUN. INDICES BRUTS	CONTRAT (*)
. Directeur	A	ADM	1	1	HE A3	CDI
. Responsable technico-commercial	B	ADM	1	1	IB 603	3-3
. Responsable production et comm. horticole	B	ADM	1	0	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	55		A (**)
TOTAL			62	60		

(*) 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
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

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)	118 750,63	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)	118 750,63 (si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		118 750,63	118 750,63

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)	-900 000,00	875 171,47
+		+	+
R E P O R T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	6 887 760,00	1 929 023,20
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0,00 (si solde négatif)	3 183 565,33 (si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		5 987 760,00	5 987 760,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	6 106 510,63	6 106 510,63
----------------------------	---------------------	---------------------

(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	41 000,00	0,00	118 750,63	118 750,63	118 750,63
	Total des dépenses de gestion des services	41 000,00	0,00	118 750,63	118 750,63	118 750,63
	Total des dépenses réelles d'exploitation	41 000,00	0,00	118 750,63	118 750,63	118 750,63
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	41 000,00	0,00	118 750,63	118 750,63	118 750,63

+	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	118 750,63

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
77	Produits exceptionnels	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

+	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	118 750,63
=	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	118 750,63

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	160 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
23	Immobilisations en cours	2 900 000,00	6 887 760,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	5 887 760,00
	Total des dépenses d'équipement	3 060 000,00	6 887 760,00	-900 000,00	-900 000,00	5 987 760,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 060 000,00	6 887 760,00	-900 000,00	-900 000,00	5 987 760,00

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

TOTAL	3 060 000,00	6 887 760,00	-900 000,00	-900 000,00	5 987 760,00
--------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 987 760,00
---	---------------------

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	0,00	1 929 023,20	875 171,47	875 171,47	2 804 194,67
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 060 000,00	1 929 023,20	875 171,47	875 171,47	2 804 194,67
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 060 000,00	1 929 023,20	875 171,47	875 171,47	2 804 194,67

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

TOTAL	3 060 000,00	1 929 023,20	875 171,47	875 171,47	2 804 194,67
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 183 565,33
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 987 760,00
---	---------------------

Pour information :

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	118 750,63		118 750,63
Dépenses d'exploitation – Total		118 750,63	0,00	118 750,63

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	118 750,63
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
20	Immobilisations incorporelles (6)	100 000,00	0,00	100 000,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 887 760,00	0,00	5 887 760,00
Dépenses d'investissement – Total		5 987 760,00	0,00	5 987 760,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 987 760,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	118 750,63
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	118 750,63
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	2 804 194,67	0,00	2 804 194,67
	Recettes d'investissement – Total	2 804 194,67	0,00	2 804 194,67

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	3 183 565,33
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	5 987 760,00
--	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/arth (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	41 000,00	118 750,63	118 750,63
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES(EAU	0,00	58 000,00	58 000,00
6162	Assur.obligat.dommage constru.	41 000,00	60 000,00	60 000,00
6236	Catalogues & imprimés	0,00	750,63	750,63
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)		41 000,00	118 750,63	118 750,63

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 bénéfices et assimilées (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		41 000,00	118 750,63	118 750,63

- (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)		41 000,00	118 750,63	118 750,63
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				0,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				118 750,63

(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)	41 000,00	0,00	0,00
778	Autres Prod. exceptionnels	41 000,00	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		41 000,00	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)	41 000,00	0,00	0,00
---	------------------	-------------	-------------

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

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	118 750,63
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	118 750,63
---	-------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. 1- Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040 ; RE 043 = DE 043.
(6) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

SECTION D'INVESTISSEMENT

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	160 000,00	100 000,00	100 000,00
2031	Frais d'études	150 000,00	100 000,00	100 000,00
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)	2 900 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
2312	Terrains	10 000,00	0,00	0,00
2313	Construct°	2 890 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	Opération d'équipement n° (1 ligne par op.) (5)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 060 000,00	-900 000,00	-900 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
45...1	Op. pour compte de tiers n°... (1 ligne par op.) (6)			
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 060 000,00	-900 000,00	-900 000,00

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état IIB3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections (5)</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	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)	3 060 000,00	-900 000,00	-900 000,00
--	---------------------	--------------------	--------------------

RESTES A REALISER N-1 (8)	6 887 760,00
----------------------------------	---------------------

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 987 760,00
---	---------------------

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

(2) Cf. 1 – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B 2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	875 171,47	875 171,47
13111	Agence de l'eau	0,00	875 171,47	875 171,47
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		3 060 000,00	875 171,47	875 171,47
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		3 060 000,00	875 171,47	875 171,47

(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/arr t(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	Opérations d'ordre de transf. entre sections (5) (6)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 060 000,00	875 171,47	875 171,47
				+
RESTES A REALISER N-1 (8)				1 929 023,20
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				3 183 565,33
				=
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES				5 987 760,00

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

(2) cf. 1 – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser .

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

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

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

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

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

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. 1 – Modalités de vote.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	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	3 183 565,33
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	3 183 565,33
Solde des opérations financières	III - (I) (1)	3 183 565,33
Solde net hors charges transférées (2)	III - ((I)-II) (1)	3 183 565,33

(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	118 750,63	013	Atténuations de charges	0,00
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES(EAU	58 000,00			
6162	Assur.obligat.dommage constru.	60 000,00			
6236	Catalogues & imprimés	750,63			
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		118 750,63	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)		118 750,63
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		118 750,63	TOTAL GENERAL DES RECETTES		118 750,63

(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 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'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors op.)	100 000,00	13	Subventions d'investissement	2 804 194,67
2031	Frais d'études	100 000,00	13111	Agence de l'eau	2 804 194,67
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.)	5 887 760,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
2313	Construct°	5 887 760,00			
	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		5 987 760,00	Total des recettes réelles		2 804 194,67
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)		3 183 565,33
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		5 987 760,00	TOTAL GENERAL DES RECETTES		5 987 760,00

(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) 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).

PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES

Compte 45151

***M52**

Pour mémoire

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	532 000,00	532 000,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 540 900,00	4 540 900,00
TOTAL DU BUDGET	5 072 900,00	5 072 900,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 008 900,00	532 000,00	4 540 900,00	0,00
TOTAL DU BUDGET	4 540 900,00	532 000,00	4 540 900,00	532 000,00

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

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

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

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

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

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

AFFECTATION	
C/ 1068	0,00

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

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

(2) DF 023 = RI 021; 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	2 473 400,00	70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	4 540 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 534 000,00			
Total dépenses de gestion des services		4 007 400,00	Total recettes de gestion des services		4 540 900,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	77	Produits exceptionnels	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES		4 008 900,00	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES		4 540 900,00
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT					532 000,00
DEFICIT					0,00

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

TOTAL DEPENSES DE L' EXERCICE	4 540 900,00	TOTAL RECETTES DE L' EXERCICE	4 540 900,00
--------------------------------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------

RESULTAT REPORTE			
D002	0,00	R002	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 540 900,00	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 540 900,00
---	---------------------	---	---------------------

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
011	Charges à caractère général	2 473 400,00		2 473 400,00	587 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 534 000,00		1 534 000,00	65 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00
71	Production stockée (ou destockage)		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	4 008 900,00	532 000,00	4 540 900,00	652 900,00

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 540 900,00	652 900,00

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire;
(2) Voir liste des opérations d'ordre;
(3) Hors chapitres programmes;
(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail p. 17);
(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière;
(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des bien affectés;

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information, total des crédits propres au BS ou DM
013	Atténuation de charges	0,00		0,00	0,00
60	Achats et variations de stocks		0,00	0,00	0,00
66	Charges financières		0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 540 900,00		4 540 900,00	652 900,00
71	Production stockée (ou destockage)		0,00	0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00	0,00
731	Impôts directs	0,00		0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	4 540 900,00	0,00	4 540 900,00	652 900,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=	4 540 900,00	652 900,00

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

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

DEPENSES

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

RECETTES

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

(1) Hors restes à réaliser ;

(2) Portant sur les opérations nouvelles ;

(3) Report des crédits constatés au compte administratif.

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

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

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

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

III - VOTE DU BUDGET	III
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	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations Corporelles (sauf 204) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations Incorporelles. (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel & outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées.(2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) A détailler conformément au plan de comptes

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

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

Montant total	0,00

RESULTATS REPORTEES ET AFFECTATION

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

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique

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

III – VOTE DU BUDGET	III
B 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		III	IV = II+III	I + IV
DEPENSES DE L'EXERCICE							
011	Charges à caractère général	1 885 500,00	0,00	587 900,00	587 900,00	587 900,00	2 473 400,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	1 885 500,00	0,00	587 900,00	587 900,00	587 900,00	2 473 400,00
012	Charges de pers. et frais assimilés	1 469 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	1 534 000,00
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité (hors 6586)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'invest.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	532 000,00		0,00	0,00	0,00	532 000,00
Dépenses de fonctionnement - Total		3 888 000,00	0,00	652 900,00	652 900,00	652 900,00	4 540 900,00
						+	+
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)						0,00	0,00
						-	-
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						652 900,00	4 540 900,00
RECETTES DE L'EXERCICE							
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 888 000,00	0,00	652 900,00	652 900,00	652 900,00	4 540 900,00
713	Variation des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
72	Travaux en régie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Autres impôts et taxes (hors 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	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
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		3 888 000,00	0,00	652 900,00	652 900,00	652 900,00	4 540 900,00
						+	+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)						0,00	0,00
						-	-
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						652 900,00	4 540 900,00

(1) hors restes à réaliser

(2) portant sur les opérations nouvelles

(3) Report des crédits constatés au compte administratif

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

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

Chap/ Art.	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
011	Charges à caractère général	1 885 500,00	0,00	587 900,00	587 900,00
60211	Combustibles & carburants	350 000,00	0,00	423 000,00	423 000,00
60212	Produits d'entretien	158 000,00	0,00	0,00	0,00
60213	Fournitures ateliers départmtx	238 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
60611	Eau & assainissement	6 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Énergie - Électricité	29 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	33 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00
60628	Autre fourniture non stockée	370 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00
60631	Fournitures d'entretien	1 000,00	0,00	200,00	200,00
60632	Fournitures petit équipement	34 000,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00
60633	Fournitures de voirie	72 000,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00
60636	Habillement & Vêtements de travail	24 000,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	6 500,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
60661	Médicaments	100,00	0,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	172 200,00	0,00	-137 200,00	-137 200,00
6135	Locations mobilières	5 200,00	0,00	146 800,00	146 800,00
61522	Bâtiments	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
61551	Matériel roulant	20 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00
61558	Autres biens mobiliers	11 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
616	Primes d'assurances	190 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
617	Études & recherches	10 000,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00
6182	Documentat° générale technique	500,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils...	26 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6231	Annonces & insertions	35 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
6251	Voyages, déplacements & miss°	27 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00
6262	Frais de télécommunications	3 500,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	14 500,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	26 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6355	Taxes & impôts sur véhicules	20 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 469 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
6218	Autre personnel extérieur	1 469 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00

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

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

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

Chap/ Art.	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budget cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N-1		
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité (sauf 6586)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65)		3 354 500,00	0,00	652 900,00	652 900,00

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N 1		
66	Charges financières(B)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =				
67	Charges exceptionnelles (C)	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6711	Int.moratoire&pénalité s/marché	1 500,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions (D)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		3 356 000,00	0,00	652 900,00	652 900,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	532 000,00		0,00	0,00
6811	Dot. Am. immo. incor. & corp.	532 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		532 000,00		0,00	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté					0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 888 000,00	0,00	652 900,00	652 900,00

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

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
		Budgt cumulé de l'exercice (BP + DM)	Restes à réaliser N 1		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 888 000,00	0,00	652 900,00	652 900,00
701	Ventes de produits finis	11 500,00	0,00	15 400,00	15 400,00
704	Travaux	1 309 900,00	0,00	179 100,00	179 100,00
7068	Autres redevances & droits	2 370 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00
707	Ventes de marchandises	196 600,00	0,00	133 400,00	133 400,00
731	IMPOTS LOCAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
73	IMPOTS ET TAXES (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE	0,00	0,00	0,00	0,00
013	ATTENUATION DE CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70+731+73+74+75+013)		3 888 000,00	0,00	652 900,00	652 900,00

(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		3 888 000,00	0,00	652 900,00	652 900,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 888 000,00	0,00	652 900,00	652 900,00
+					
R002 RESULTAT REPORTE					0,00
=					
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					652 900,00

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

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

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

DETAIL DES DEPENSES

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

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

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

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

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

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

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

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

DETAIL DES RECETTES

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

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

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

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

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

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique

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

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

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

IV - ANNEXES
ETAT DU PERSONNEL AU 01/06/2011

PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES

Emplois	Grade	Catégorie	Effectifs
FONCTIONNAIRES			
Adjoint / Chef d'Exploitation	TS	B	1
Adjoint Gestion	SA	B	1
Comptabilité	AA	C	3
Magasinier	AE	C	1
OPA			
Chef d'atelier	Contremaître	C	1
Chef comptable	Chef magasinier	C	1
Chef d'Equipe	Chef d'Equipe	C	7
Mécaniciens, chauffeurs	Ouvriers	C	29
		Effectif total :	44

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS
D'INSERTION ET D'INTEGRATION

Compte 45170

***M22**

Pour mémoire

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

II : PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 792 600,00	3 792 600,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
TOTAL DU BUDGET	3 792 600,00	3 792 600,00

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	3 792 600,00		3 792 600,00	
SECTION DE FONCTIONNEMENT				
BUDGET	3 792 600,00		3 792 600,00	

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

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

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

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n	Budget supplémentaire			Dépenses autorisées	Budget supplémentaire
			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	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CHARGES FINANCIERES							
6611	Charges financières	104 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6711	INT MORATOIRES & PENAL/MARCHES	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00
673	TITRES ANNULES	545,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	354 620,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		989 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		7 398 505,00	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	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		7 398 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	Réal n-2	Budget exécutoire n	Budget supplémentaire			Dépenses autorisées	Budget supplémentaire
			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	729 953,97	0,00	0,00	0,00		0,00
7318	Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF	6 287 159,78	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE I		7 017 113,75	0,00	0,00	0,00		0,00

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

706	Produits	190 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70821	Produits	16 088,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7088	Produits	25 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
722	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7588	Autres produits de gestion courante	7 574,51	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		238 662,51	0,00	0,00	0,00		0,00

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

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

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		16 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		7 271 871,26	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		126 633,74		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		7 398 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Section d'investissement : emplois

Réel n - 2	Budget exécutoire n	Budget supplémentaire
------------	------------------------	-----------------------

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

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

Reprises

Remboursement des dettes financières

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

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	66 000,00	43 432,35
2181	AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	40 000,00	15 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	50 000,00	72 007,00
2183	MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	30 000,00	10 000,00
2184	MOBILIER	30 000,00	10 000,00
2313	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE	584 650,00	490 180,60

Autres

001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	3 151 980,05
-----	--	------	--------------

TOTAL GENERAL		873 810,00	3 792 600,00
----------------------	--	-------------------	---------------------

Section d'investissement : ressources

Réel n - 2	Budget exécutoire n	Budget supplémentaire
------------	------------------------	--------------------------

Augmentation des fonds propres

10222	FDS COMPENSATION DE LA T.V.A.	509 530,00	0,00
10682	EXCEDENTS AFFECTES INVESTISST	0,00	0,00
131	AUTRES SUBVENTIONS	9 660,00	0,00

Dotations aux provisions

Augmentation des dettes financières

1641	Emprunts et dettes assimilées	0,00	3 792 600,00
------	-------------------------------	------	--------------

Compte de liaison investissement

Immobilisations (sorties)

Autres

28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	219 885,00	0,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	38 870,00	0,00
28181	INST. GENERALE, AGENC. AMENAG.	10 175,00	0,00
28182	MATERIEL TRANSPORT	39 395,00	0,00
28183	MAT. BUREAU & INFORMATIQUE	19 085,00	0,00
28184	MOBILIER	27 210,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	0,00	0,00

TOTAL GENERAL		873 810,00	3 792 600,00
----------------------	--	-------------------	---------------------

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS, INSERTION, INTEGRATION (E.P.S.I.)

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

FOYER DE L'ENFANCE

Compte 45171

***M22**

Pour mémoire

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

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DÉPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	506 713,66	506 713,66
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
TOTAL DU BUDGET	506 713,66	506 713,66

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	506 713,66		506 713,66	
SECTION DE FONCTIONNEMENT				
BUDGET	506 713,66		506 713,66	

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE	Réal n-2	Budget exécutoire n	Budget supplémentaire			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS							
60611	EAU, ASSAINISSEMENT	3 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	12 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60613	CHAUFFAGE	31 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60621	COMBUSTIBLES CARBURANTS	18 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	17 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6251	Déplacements, missions et receptions	8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6261	Frais postaux et frais de télécommunications	1 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications	9 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6281	PREST. BLANCHISSAGE EXTERIEUR	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10 755,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE I		242 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réal n-2	Budget exécutoire n	Budget supplémentaire			Dépenses autorisées	Budget supplémentaire
				Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6218	Personnel extérieur à l'établissement		500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (administration des impôts)		10 850,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ,STAGIAIRE		998 380,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64112	NBI,SUPP. FAMILIAL,INDEM RESID		24 525,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64113	PERS. TIT.,STAGIAI/PRIME SERV		72 125,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64118	PERS TIT STAG AUTRES INDEMNITE		181 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64131	PERSONNEL N.TIT./EMPL PERMAN		220 515,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64138	PERS N TIT S/EMP PERM /AUT IND		37 195,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64151	PERSONNEL N MEDIC REMPLACEMENT		39 910,00	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		222 705,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64513	COTIS CSES RETRAITE/PERS N MED		10 150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64515	COTIS CNRACL/PERS NON MED		298 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64518	COTIS AUT ORG SOCX/PERS N MED		10 000,00	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		79 960,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6488	AUTRES CHARGES DE PRESONNEL		91 860,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE II			2 309 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
				Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS		6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES		3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61558	ENT REPAR AUTRES MAT OUTILIGE		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		8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES		1 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT		4 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL		2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6166	ASSURANCE MATERIELS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6168	ASSURANCES AUTRES		55 220,00	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
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)		4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

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

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n	Budget supplémentaire			Dépenses autorisées	Budget supplémentaire
			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	244 770,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GROUPE II	247 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

775	PROD. CESSIONS ELEMENTS ACTIF		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	0,00
-------------------------	--	------	------	------	------	------	------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 774 160,90	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	48 954,10		0,00	0,00		0,00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	2 823 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Section d'investissement : emplois

Réel n - 2	Budget exécutoire n	Budget supplémentaire
------------	------------------------	-----------------------

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	40 000,00	15 000,00
2181	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT	10 000,00	30 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	21 000,00	9 000,00
2183	MATERIEL BUREAU & MAT.INFORMAT	3 000,00	2 000,00
2184	MOBILIER	15 000,00	23 204,14
2313	Constructions sur sol propre	33 345,00	427 509,52

Autres

TOTAL GENERAL		122 345,00	506 713,66
----------------------	--	-------------------	-------------------

Section d'investissement : ressources

Réel n - 2	Budget exécutoire n	Budget supplémentaire
------------	------------------------	--------------------------

Augmentation des fonds propres

10222	FONDS DE COMPENSATION TVA		4 370,00	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		66 815,00	0,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTI		11 900,00	0,00
28181	AMORT IMMO AGENCT AMENAGT		9 935,00	0,00
28182	AMORT IMMO MATERIEL TRANSPORT		17 950,00	0,00
28183	AMORT IMMO MAT BUREAU INFORMAT		4 190,00	0,00
28184	AMORT IMMO MOBILIER		7 185,00	0,00

001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	506 713,66
-----	---	--	------	------------

TOTAL GENERAL			122 345,00	506 713,66
----------------------	--	--	-------------------	-------------------

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE
FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC
SECTEUR ADMINISTRATIF				
. Directeur	A	0,5	0,5	
. Attaché d'Administration	A	1	1	
. Secrétaire Médicale	B	0,5	0,5	
	TOTAL (1)	2	2	
SECTEUR TECHNIQUE				
. Ouvrier Professionnel Qualifié	C	13,9	13,9	
. Agent Entretien Qualifié	C	4	4	3
	TOTAL (2)	17,9	17,9	3
SECTEUR SOCIAL				
. Cadre Socio-Educatif	A	2	2	
. Assistant Socio-Educatif	B	16,5	16,5	0,5
. Educateur Jeunes Enfants	B	7	7	
. Moniteur-Educateur	B	4	4	
	TOTAL (3)	29,5	29,5	0,5
SECTEUR MEDICO-SOCIAL				
. Psychologue de Classe Normale	A	4,4	4,4	3,4
. Médecin	A	0,1	0,1	0,1
. Psychiatre	A	0,1	0,1	0,1
. Infirmière	B	1	1	
. Aide-Soignante	C	1,5	1,5	
	TOTAL (4)	7,1	7,1	3,6
TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3) +(4)		56,5	56,5	7,1

CENTRE MATERNEL

Compte 45172

***M22**

Pour mémoire

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

II : PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	111 647,57	111 647,57
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
TOTAL DU BUDGET	111 647,57	111 647,57

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	111 647,57		111 647,57	
SECTION DE FONCTIONNEMENT				
BUDGET	111 647,57		111 647,57	

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n	Budget supplémentaire			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	4 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	10 300,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6251	Déplacements, missions et receptions	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6261	Frais postaux et frais de télécommunications	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications	3 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6281	PREST BLANCHISSAGE EXTERIEUR	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE I		73 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Réal n-2	Budget exécutoire n	Budget supplémentaire			Dépenses autorisées	Budget supplémentaire
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6218	Personnel extérieur à l'établissement	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (administration des impôts)	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAI	346 810,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64112	NBI,SUPP.FAMILIAL,INDEMN RESID	5 095,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64113	PERS. TIT.STAG./PRIME SERVICE	26 010,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64118	PERS TIT.STAG/AUTRES INDEMN	85 445,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64131	PERSONNEL N.TIT./EMPL.PERMAN.	59 840,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64138	PERS N/TIT S/EMP PERM/AUT INDE	12 645,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPL	15 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64511	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET	81 825,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64513	COTISATIONS/CAISSES RETRAITE	2 990,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	102 025,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64518	Cotisations autres org sociaux	7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES	27 505,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	79 160,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		854 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	34 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61558	ENT REPAR AUTRES MAT OUTILIGE	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	750,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	850,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6166	ASSURANCE MATERIELS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6168	ASSURANCES AUTRES	18 780,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6188	DIVERS	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
623	Publicité, publications	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6588	Charge diver gest cour. Autres	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------------------------	--------	------	------	------	------

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Intérêts moratoires & pénalité	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68111	Dotation amort immo incorporel	53 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GROUPE III		131 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 059 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 059 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n	Budget supplémentaire			Dépenses autorisées	Budget supplémentaire
			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		995 955,91	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE I		995 955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
7088 Produits		5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7588 Autres produits de gestion courante		27 895,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		32 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réal n-2	Budget exécutoire n	Budget supplémentaire			Dépenses autorisées	Budget supplémentaire
			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)		1 028 850,91	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		30 814,09		0,00	0,00		0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 059 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Section d'investissement : emplois

Réel n - 2	Budget exécutoire n	Budget supplémentaire
------------	------------------------	-----------------------

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

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

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2154	MATERIEL ET OUTILLAGE		15 000,00	10 000,00
2181	AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		3 000,00	3 669,96
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		5 000,00	13 000,00
2183	MATERIEL BUREAU & MAT. INFORMAT		2 000,00	1 500,00
2184	MOBILIER		6 000,00	10 000,00
2313	CONSTRUCTIONS S/SOL PROPRE		34 225,00	73 477,61

Autres

TOTAL GENERAL			65 225,00	111 647,57
----------------------	--	--	------------------	-------------------

Section d'investissement : ressources

Réel n - 2	Budget exécutoire n	Budget supplémentaire
------------	------------------------	--------------------------

Augmentation des fonds propres

10222	FONDS DE COMPENSATION TVA		11 280,00	0,00
1025	Dons et legs en capital		0,00	0,00
10682	EXCEDENT AFFECTE INVESTIS.		0,00	0,00

Dotations aux provisions

Augmentation des dettes financières

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

Compte de liaison investissement

Immobilisations (sorties)

Autres

28131	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTION		31 605,00	0,00
28154	AMORTISSEMENT DU MATERIEL		7 070,00	0,00
28181	AMORT IMMO AGECT AMENAGT		5 440,00	0,00
28182	AMORT IMMO MATERIEL TRANSPORT		3 335,00	0,00
28183	AMORT IMMO MAT BUREAU INFORMAT		1 970,00	0,00
28184	AMORT IMMO MOBILIER		4 525,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	111 647,57
TOTAL GENERAL			65 225,00	111 647,57

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

CENTRE MATERNEL

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC
SECTEUR ADMINISTRATIF				
. Directeur	A	0,5	0,5	
. Secrétaire médicale	B	0,5	0,5	
. Adjoint Administratif Principal	C	1	1	
. Adjoint Administratif	C	1	1	
	TOTAL (1)	3	3	
SECTEUR TECHNIQUE				
. Ouvrier Professionnel Qualifié	C	0,6	0,6	
. Agent Entretien Qualifié	C	1,5	1,5	0,5
	TOTAL (2)	2,1	2,1	0,5
SECTEUR SOCIAL				
. Cadre Socio-Educatif	A	0	0	
. Assistant Socio-Educatif	B	6	6	
. Educateur Jeunes Enfants	B	2	2	
	TOTAL (3)	8	8	
SECTEUR MEDICO-SOCIAL				
. Psychologue de Classe Normale	A	0,25	0,25	0,25
. Auxiliaire de Puériculture	C	3	3	
. Aide-Soignante	C	3,7	3,7	0,7
	TOTAL (4)	6,95	6,95	0,95
TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3) + (4)		20,05	20,05	1,45