

BUDGET PRIMITIF
DE L'EXERCICE 2012

BUDGETS ANNEXES

SOMMAIRE BUDGETS ANNEXES

| | |
|------------|--|
| p. 5/27 | Domaine Départemental d'Ognoas |
| p. 29/61 | Actions Culturelles Départementales |
| p. 63/108 | Actions Educatives et Patrimoniales |
| p. 109/145 | Laboratoire Départemental |
| | Etablissement ou Service d'Aide par le Travail (ESAT) de Nonères |
| p. 149/164 | Budget d'Action Sociale |
| p. 165/175 | Budget Production et Commercialisation |
| p. 177/200 | Entreprise Adaptée Départementale |
| | Centre Départemental de l'Enfance |
| p. 203/267 | E.P.S.I.I. |
| p. 269/280 | Foyer de l'Enfance |
| p. 281/292 | Centre Maternel |
| p. 293/300 | SATAS accompagnement social |
| p. 301/331 | Parc et Ateliers Routiers des Landes |
| p. 333/345 | Opérations Economiques |
| p. 347/387 | Unité de production et de traitement d'eau potable sur la commune d'Ondres - CA 2011 - BP 2012 |

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) | 2 884 183,00 | 2 884 183,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ (2) | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>(si déficit)</i> | <i>(si excédent)</i> |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 2 884 183,00 | 2 884 183,00 |
| INVESTISSEMENT | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 2 133 716,00 | 2 133 716,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2) | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>(si solde négatif)</i> | <i>(si solde positif)</i> |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 2 133 716,00 | 2 133 716,00 |
| TOTAL | | | |
| | TOTAL DU BUDGET (3) | 5 017 899,00 | 5 017 899,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR+vote) |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 610 848,00 | 0,00 | 654 917,00 | 654 917,00 | 654 917,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 509 000,00 | 0,00 | 502 000,00 | 502 000,00 | 502 000,00 |
| | Total des dépenses de gestion des services | 1 119 848,00 | 0,00 | 1 156 917,00 | 1 156 917,00 | 1 156 917,00 |
| 66 | Charges financières | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | Total des dépenses réelles d'exploitation | 1 123 348,00 | 0,00 | 1 159 417,00 | 1 159 417,00 | 1 159 417,00 |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</i> | 1 546 179,00 | | 1 724 766,00 | 1 724 766,00 | 1 724 766,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'exploitation | 1 546 179,00 | | 1 724 766,00 | 1 724 766,00 | 1 724 766,00 |
| | TOTAL | 2 669 527,00 | 0,00 | 2 884 183,00 | 2 884 183,00 | 2 884 183,00 |
| | | | | + | + | |
| | | | | D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | 0,00 | |
| | | | | = | = | |
| | | | | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 884 183,00 | |
| | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR+vote) |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 013 | Atténuation de charges | 102 100,00 | 0,00 | 177 004,00 | 177 004,00 | 177 004,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 779 278,00 | 0,00 | 897 708,00 | 897 708,00 | 897 708,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 106 600,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | Total des recettes de gestion des services | 987 978,00 | 0,00 | 1 184 712,00 | 1 184 712,00 | 1 184 712,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 17 500,00 | 0,00 | 18 108,00 | 18 108,00 | 18 108,00 |
| | Total des recettes réelles d'exploitation | 1 005 478,00 | 0,00 | 1 202 820,00 | 1 202 820,00 | 1 202 820,00 |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</i> | 1 664 049,00 | | 1 681 363,00 | 1 681 363,00 | 1 681 363,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'exploitation | 1 664 049,00 | | 1 681 363,00 | 1 681 363,00 | 1 681 363,00 |
| | TOTAL | 2 669 527,00 | 0,00 | 2 884 183,00 | 2 884 183,00 | 2 884 183,00 |
| | | | | + | + | |
| | | | | R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | 0,00 | |
| | | | | = | = | |
| | | | | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 884 183,00 | |
| | | | | | | |

Pour information :

| | |
|---|------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 43 403,00 |
|---|------------------|

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. Modalités de vote I-B

(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 M49

(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) 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 SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | | | | | II A3 |
|--|--|--|--|--|----------|
|--|--|--|--|--|----------|

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|-------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 2 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 57 000,00 | 0,00 | 238 756,09 | 238 756,09 | 238 756,09 |
| 23 | Immobilisations en cours | 55 130,00 | 0,00 | 203 596,91 | 203 596,91 | 203 596,91 |
| | Total des dépenses d'équipement | 114 130,00 | 0,00 | 447 353,00 | 447 353,00 | 447 353,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Total des dépenses financières | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 119 130,00 | 0,00 | 452 353,00 | 452 353,00 | 452 353,00 |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i> | 1 664 049,00 | | 1 681 363,00 | 1 681 363,00 | 1 681 363,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 1 664 049,00 | | 1 681 363,00 | 1 681 363,00 | 1 681 363,00 |
| | TOTAL | 1 783 179,00 | 0,00 | 2 133 716,00 | 2 133 716,00 | 2 133 716,00 |
| | | | | + | | |
| | | | | D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (1) | 0,00 | |
| | | | | = | | |
| | | | | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 133 716,00 | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|-------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 232 000,00 | 0,00 | 403 950,00 | 403 950,00 | 403 950,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 232 000,00 | 0,00 | 403 950,00 | 403 950,00 | 403 950,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Total des recettes financières | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 237 000,00 | 0,00 | 408 950,00 | 408 950,00 | 408 950,00 |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i> | 1 546 179,00 | | 1 724 766,00 | 1 724 766,00 | 1 724 766,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 546 179,00 | | 1 724 766,00 | 1 724 766,00 | 1 724 766,00 |
| | TOTAL | 1 783 179,00 | 0,00 | 2 133 716,00 | 2 133 716,00 | 2 133 716,00 |
| | | | | + | | |
| | | | | R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | 0,00 | |
| | | | | = | | |
| | | | | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 133 716,00 | |

Pour information :

| | |
|--|-----------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 43 403,00 |
|--|-----------|

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

(4) $DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043$.

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

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure cet état (voir le détail Annexe IV-A7)

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

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

| 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 | 654 917,00 | | 654 917,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 502 000,00 | | 502 000,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 500,00 | 4 000,00 | 6 500,00 |
| 68 | Dot aux amort. aux dépréciations et aux prov. | 0,00 | 178 800,00 | 178 800,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 1 536 966,00 | 1 536 966,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 1 159 417,00 | 1 724 766,00 | 2 884 183,00 |
| | | | + D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
| | | | = TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 884 183,00 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|------|---|-----------------------------------|--|--------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 238 756,09 | 0,00 | 238 756,09 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 203 596,91 | 0,00 | 203 596,91 |
| 3... | Stocks | | 1 609 363,00 | 1 609 363,00 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 452 353,00 | 1 681 363,00 | 2 133 716,00 |
| | | | + D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
| | | | = TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 133 716,00 |

(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).

| 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 | 177 004,00 | | 177 004,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations | 897 708,00 | | 897 708,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 1 607 363,00 | 1 607 363,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 110 000,00 | | 110 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 18 108,00 | 72 000,00 | 90 108,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 1 202 820,00 | 1 681 363,00 | 2 884 183,00 |
| + | | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE | | | | 0,00 |
| = | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | 2 884 183,00 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 403 950,00 | 0,00 | 403 950,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (5) | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 178 800,00 | 178 800,00 |
| 3... | Stocks | | 1 541 966,00 | 1 541 966,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 408 950,00 | 1 724 766,00 | 2 133 716,00 |
| + | | | | |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE | | | | 0,00 |
| + | | | | |
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | | | | 0,00 |
| = | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 2 133 716,00 |

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

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

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

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

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|---|-------------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 610 848,00 | 654 917,00 | 654 917,00 |
| 6021 | Matières consommables | 56 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 60221 | Combustibles & carburants | 20 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 6026 | ACHAT D'EMBALLAGES | 50 000,00 | 44 250,00 | 44 250,00 |
| 6032 | Des autres approvisionnements | 129 002,00 | 162 725,00 | 162 725,00 |
| 6037 | Variat° de stock marchandise | 2 496,00 | 11 392,00 | 11 392,00 |
| 604 | Achats d'études & prestations | 25 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables | 25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6063 | Fournitures d'entretien | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6068 | Autres matières & fournitures | 55 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 6152 | TRAVAUX FORESTIERS | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 61551 | Matériel roulant | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 6156 | Maintenance | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6161 | Multirisques | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 618 | Divers | 12 800,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6222 | Commiss° & courtage sur vente | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6231 | Annonces & insertions | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6238 | Divers | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6241 | Transports sur achats | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6242 | TRANSPORT SUR VENTES | 12 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 6251 | FRAIS DE DEPLACEMENTS | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6257 | Réceptions | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 627 | Services bancaires & assimilés | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6288 | Autres | 60 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 14 500,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes | 60 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 509 000,00 | 502 000,00 | 502 000,00 |
| 6333 | Participat° formation profess. | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6411 | Salaires, appointements | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 |
| 6453 | Caisse de retraite | 12 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 26 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 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 | | 1 119 848,00 | 1 156 917,00 | 1 156 917,00 |
| (a) = (011+012+014+65) | | | | |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | Autres charges financières | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 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 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 1 123 348,00 | 1 159 417,00 | 1 159 417,00 |

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|---|-------------------------------|---------------------|
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</i> | 1 546 179,00 | 1 724 766,00 | 1 724 766,00 |
| 6031 | <i>Matières premières</i> | 1 600,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 675 | <i>V.C éléments d'actif cédés</i> | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6811 | <i>Dotation / immob.incorp, corpo</i> | 178 800,00 | 178 800,00 | 178 800,00 |
| 7135 | <i>Variation de stock de produit</i> | 1 361 779,00 | 1 536 966,00 | 1 536 966,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 546 179,00 | 1 724 766,00 | 1 724 766,00 |
| 043 | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 546 179,00 | 1 724 766,00 | 1 724 766,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 669 527,00 | 2 884 183,00 | 2 884 183,00 |
| + | | | | |
| | | RESTES A REALISER N-1 (13) | 0,00 | |
| + | | | | |
| | | D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (13) | 0,00 | |
| = | | | | |
| | | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 884 183,00 | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--|-------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| -Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | 0,00 |

(1) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M41

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44

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

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

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49

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

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires

(13) Incrire 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 précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 013 | Atténuation de charges (5) | 102 100,00 | 177 004,00 | 177 004,00 |
| 6032 | Des autres approvisionnements | 97 600,00 | 168 004,00 | 168 004,00 |
| 6037 | Variat° de stock marchandise | 4 500,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations | 779 278,00 | 897 708,00 | 897 708,00 |
| 701 | Produits finis & intermédiaire | 594 278,00 | 691 708,00 | 691 708,00 |
| 706 | Prestations de services | 5 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 707 | PRODUITS FORESTIERS | 30 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 7085 | RECUPERATION FRAIS EXPEDITION | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 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 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 752 | Revenus immeubles non affectés | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 757 | FERMAGES | 7 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 758 | Produits de gestion courante | 75 100,00 | 76 000,00 | 76 000,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | | | |
| (a) = 70+73+74+75+013 | | 987 978,00 | 1 184 712,00 | 1 184 712,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 17 500,00 | 18 108,00 | 18 108,00 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 775 | Cessions d'éléments d'actif | 15 000,00 | 15 608,00 | 15 608,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 1 005 478,00 | 1 202 820,00 | 1 202 820,00 |

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------------|---|--|---|---------------------|
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</i> | 1 664 049,00 | 1 681 363,00 | 1 681 363,00 |
| 6031 | Matières premières | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 7135 | <i>Variation de stock de produit</i> | 1 587 397,00 | 1 607 363,00 | 1 607 363,00 |
| 777 | <i>Quote-part des subventions</i> | 71 652,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 043 | <i>Opérat° ordre intérieur de la section. (8)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 1 664 049,00 | 1 681 363,00 | 1 681 363,00 |
| | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | 2 669 527,00 | 2 884 183,00 | 2 884 183,00 |
| | | | + | |
| | | | RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
| | | | + | |
| | | | R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
| | | | = | |
| | | | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 884 183,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|---|-------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = différence ICNE N - ICNE N-1 | 0,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires

(10) Inscrir 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 DEPENSES | B1 |

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 2 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 205 | ACQUISITION DE LOGICIELS | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions & droits assimilés | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 57 000,00 | 238 756,09 | 238 756,09 |
| 2121 | Terrains nus | 26 000,00 | 166 572,09 | 166 572,09 |
| 2153 | Instal. à caractère spécifique | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau & Info. | 1 000,00 | 4 434,00 | 4 434,00 |
| 2184 | Mobilier | 0,00 | 9 250,00 | 9 250,00 |
| 2186 | Emballages récupérables | 29 000,00 | 33 500,00 | 33 500,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors op.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 55 130,00 | 203 596,91 | 203 596,91 |
| 2313 | Constructions | 55 130,00 | 203 596,91 | 203 596,91 |
| | Opération d'équipement n° (1 ligne par op.) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 114 130,00 | 447 353,00 | 447 353,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 165 | Dépôts & cautionnements reçus | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 18 | Comptes de liaison : affecta° (BA, régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 45... 1 | Opérat. pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 119 130,00 | 452 353,00 | 452 353,00 |

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</i> | 1 664 049,00 | 1 681 363,00 | 1 681 363,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 71 652,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 13911 | <i>État & établissement nationaux</i> | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| 13912 | <i>Régions</i> | 2 917,00 | 2 917,00 | 2 917,00 |
| 13913 | <i>Départements</i> | 68 195,00 | 68 543,00 | 68 543,00 |
| | <i>Charges transférées</i> | 1 592 397,00 | 1 609 363,00 | 1 609 363,00 |
| 31 | <i>MATIERES PREMIERES</i> | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 351 | <i>Produits intermédiaires</i> | 50 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 355 | <i>Produits finis</i> | 1 537 397,00 | 1 602 363,00 | 1 602 363,00 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales (9)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 1 664 049,00 | 1 681 363,00 | 1 681 363,00 |

| | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 1 783 179,00 | 2 133 716,00 | 2 133 716,00 |
| | | + | |
| | RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 | |
| | | + | |
| | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (10) | 0,00 | |
| | | = | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 133 716,00 | |

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 040 = RF 042

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires

(9) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 041 = RI 041

(10) Inscrir 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 SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | III |
|--|--|--|---------------------------------------|---------------------|
| | | | | B 2 |
| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | Subventions d'investissement | 232 000,00 | 403 950,00 | 403 950,00 |
| 1311 | État & établissement nationaux | 72 000,00 | 179 700,00 | 179 700,00 |
| 1313 | Départements | 160 000,00 | 201 500,00 | 201 500,00 |
| 1317 | Budget communautaire | 0,00 | 22 750,00 | 22 750,00 |
| 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 | 403 950,00 | 403 950,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 165 | Dépôts & cautionnements reçus | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 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 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 45...2 | Opé pour compte de tiers n°... (ligne par opé) (5) | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 237 000,00 | 408 950,00 | 408 950,00 |

| III – VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | III B 2 |
|--|--|--|-------------------------------|---------------------|
| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert. entre sections (6) (7)</i> | 1 546 179,00 | 1 724 766,00 | 1 724 766,00 |
| 2154 | <i>Matériel industriel</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2155 | <i>Outilage industriel</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 28031 | <i>Frais d'études</i> | 18 650,00 | 18 650,00 | 18 650,00 |
| 2805 | <i>AMORTISSEMENT - LOGICIELS -</i> | 514,00 | 514,00 | 514,00 |
| 28121 | <i>Terrains nus</i> | 26 618,00 | 26 618,00 | 26 618,00 |
| 28131 | <i>Bâtiments</i> | 53 736,00 | 53 736,00 | 53 736,00 |
| 28153 | <i>Instal. à caractère spécifique</i> | 7 325,00 | 7 325,00 | 7 325,00 |
| 28154 | <i>Matériel industriel</i> | 45 066,00 | 45 066,00 | 45 066,00 |
| 28155 | <i>Outilage industriel</i> | 528,00 | 528,00 | 528,00 |
| 28157 | <i>AGENC & AMEN MAT INDUS VITI V</i> | 482,00 | 482,00 | 482,00 |
| 28182 | <i>Matériel de transport</i> | 1 224,00 | 1 224,00 | 1 224,00 |
| 28183 | <i>Matériel de bureau & Info.</i> | 841,00 | 841,00 | 841,00 |
| 28184 | <i>Mobilier</i> | 9 881,00 | 9 881,00 | 9 881,00 |
| 28186 | <i>Emballages récupérables</i> | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 28188 | <i>EQUIPTS DIVERS METAIERIES PATR</i> | 1 435,00 | 1 435,00 | 1 435,00 |
| 31 | <i>MATIERES PREMIERES</i> | 1 600,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 355 | <i>Produits finis</i> | 1 361 779,00 | 1 536 966,00 | 1 536 966,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 546 179,00 | 1 724 766,00 | 1 724 766,00 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales (8)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 546 179,00 | 1 724 766,00 | 1 724 766,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 1 783 179,00 | 2 133 716,00 | 2 133 716,00 |
| | | + | | |
| | | RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 | |
| | | + | | |
| | | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (9) | 0,00 | |
| | | = | | |
| | | TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 133 716,00 | |

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre RI 040 = DF 042

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires

(8) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 041 = RI 041

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

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

DETAIL DES DEPENSES

| Art. (1) | Libellé | Pour mémoire Budget précédent | Restes à réaliser (N -1) (3) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|----------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D | 1 669 049,00 | 0,00 | 1 686 363,00 | I 1 686 363,00 |
| | HORS CHARGES TRANSFEREEES (II)=A+B+C | 76 652,00 | 0,00 | 77 000,00 | II 77 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 165 | Dépôts & cautionnements reçus | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Autres dépenses financières (sous-total) (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Reversement de dotations et fonds divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Transferts entre sections = C+D</i> | 1 664 049,00 | | 1 681 363,00 | 1 681 363,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur : (C) (1)</i> | 71 652,00 | | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 13911 | État & établissement nationaux | 540,00 | | 540,00 | 540,00 |
| 13912 | Régions | 2 917,00 | | 2 917,00 | 2 917,00 |
| 13913 | Départements | 68 195,00 | | 68 543,00 | 68 543,00 |
| | <i>Charges transférées (D) = E+F+G (I)</i> | 1 592 397,00 | | 1 609 363,00 | 1 609 363,00 |
| | <i>Travaux en régie (E)</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Stocks et en-cours (G)</i> | 1 592 397,00 | | 1 609 363,00 | 1 609 363,00 |
| 31 | MATIERES PREMIERES | 5 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 351 | Produits intermédiaires | 50 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 355 | Produits finis | 1 537 397,00 | | 1 602 363,00 | 1 602 363,00 |
| | | | | | |
| | Dépenses | | 1 686 363,00 | 0,00 | 1 686 363,00 |

(1) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

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

(3) Inscire en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre

DETAIL DES COMPTES 16449 ET 166 EN DEPENSES

| Art | Libellé | Pour mémoire Budget précédent | Restes à réaliser (N -1) (3) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|-------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|
| 16449 | Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser (N-1) (3) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d | | 1 546 179,00 | 0,00 | 1 724 766,00 | III |
| 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) (I) | | 1 546 179,00 | | 1 724 766,00 | 1 724 766,00 |
| 2154 Matériel industriel | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2155 Outilage industriel | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 28031 Frais d'études | | 18 650,00 | | 18 650,00 | 18 650,00 |
| 2805 AMORTISSEMENT - LOGICIELS - | | 514,00 | | 514,00 | 514,00 |
| 28121 Terrains nus | | 26 618,00 | | 26 618,00 | 26 618,00 |
| 28131 Bâtiments | | 53 736,00 | | 53 736,00 | 53 736,00 |
| 28153 Instal. à caractère spécifique | | 7 325,00 | | 7 325,00 | 7 325,00 |
| 28154 Matériel industriel | | 45 066,00 | | 45 066,00 | 45 066,00 |
| 28155 Outilage industriel | | 528,00 | | 528,00 | 528,00 |
| 28157 AGENC & AMEN MAT INDUS VITI V | | 482,00 | | 482,00 | 482,00 |
| 28182 Matériel de transport | | 1 224,00 | | 1 224,00 | 1 224,00 |
| 28183 Matériel de bureau & Info. | | 841,00 | | 841,00 | 841,00 |
| 28184 Mobilier | | 9 881,00 | | 9 881,00 | 9 881,00 |
| 28186 Emballages récupérables | | 12 500,00 | | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 28188 EQUIPTS DIVERS METAIERIES PATR | | 1 435,00 | | 1 435,00 | 1 435,00 |
| 31 MATIERES PREMIERES | | 1 600,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 355 Produits finis | | 1 361 779,00 | | 1 536 966,00 | 1 536 966,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Solde d'exécution R001 (3) | Affectation R106, (3) | CUMUL V |
|----------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| Recettes | 1 724 766,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 766,00 |

| | Montant | |
|--|---------------------|--------------|
| Dépenses financières (IV) | IV | 1 686 363,00 |
| Recettes financières (V) | V | 1 724 766,00 |
| Solde (recettes – dépenses) | VI = V – IV (5) | 38 403,00 |
| Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7) | VI + c/2763 + D (5) | 1 647 766,00 |
| Résultat hors charges transférées | VI - (II + D001) | 1 647 766,00 |

(1) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement

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

(3) Incrire en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre

(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068

(5) Indiquer le signe algébrique

(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763

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

| Art | Libellé | Pour mémoire Budget précédent | Restes à réaliser (N-1) (3) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|-------|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|
| 16449 | Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

| ART. | ANNEE d'acquisition | DESIGNATION DU BIEN | VALEUR D'ACQUISITION | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 |
|------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 2121 | 2004 | PIQUETS CLOTURE | 3 300,00 | 10 | 330,00 | 1 980,00 | 1 320,00 |
| 2121 | 2004 | TRAVAUX FORET | 6 075,73 | 20 | 303,00 | 1 833,73 | 4 242,00 |
| 2131 | 2004 | EXTENSION CHAIS | 93 860,51 | 30 | 3 128,00 | 18 788,51 | 75 072,00 |
| 2154 | 2004 | 3 SECATEURS | 3 762,00 | 7 | 537,00 | 3 225,00 | 537,00 |
| 2154 | 2004 | QUAD | 7 850,00 | 7 | 1 121,00 | 6 729,00 | 1 121,00 |
| 2154 | 2004 | TRACTEUR FRUCTUS | 24 866,40 | 7 | 3 552,00 | 21 114,40 | 3 752,00 |
| 2154 | 2004 | RAMPE | 4 482,34 | 7 | 640,00 | 3 843,75 | 638,59 |
| 2154 | 2004 | ENROULEUR | 1 670,00 | 7 | 238,00 | 1 429,28 | 240,72 |
| 2154 | 2004 | PULVERISATEUR | 10 987,20 | 7 | 1 569,00 | 9 418,20 | 1 569,00 |
| 2154 | 2004 | ROGNEUSE | 6 800,00 | 7 | 971,00 | 5 829,00 | 971,00 |
| 2154 | 2004 | CHARIOT ELEVATEUR | 10 900,00 | 5 | 2 180,00 | 10 900,00 | 0,00 |
| 2154 | 2004 | POMPE MAJOR | 684,00 | 7 | 97,00 | 587,00 | 97,00 |
| 2186 | 2004 | 7 CUVES VINIFICATION | 65 166,09 | 20 | 3 258,00 | 19 554,09 | 45 612,00 |
| 2186 | 2004 | BENNE STOCKAGE | 2 000,00 | 10 | 200,00 | 1 200,00 | 800,00 |
| 2186 | 2004 | 25 PIECES ARMAGNAC | 14 500,00 | 20 | 725,00 | 4 350,00 | 10 150,00 |
| 2186 | 2004 | 2 CUVES STOCKAGE | 762,20 | 10 | 76,00 | 458,20 | 304,00 |
| 2121 | 2005 | PIQUETS VIGNE | 2 600,00 | 10 | 260,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 2121 | 2005 | PLANTS BACCO | 4 972,61 | 20 | 248,00 | 1 252,61 | 3 720,00 |
| 2121 | 2005 | PLANTATION BACCO | 989,00 | 20 | 49,45 | 247,25 | 741,75 |
| 2121 | 2005 | PLANTATION CHARME | 957,95 | 20 | 47,00 | 252,95 | 705,00 |
| 2121 | 2005 | PLANTS CHENE | 7 560,00 | 20 | 378,00 | 1 890,00 | 5 670,00 |
| 2154 | 2005 | FILTRE SPADONI | 1 400,00 | 7 | 200,00 | 1 000,00 | 400,00 |
| 2154 | 2005 | DISTRIBUTEUR ENGRAIS | 2 700,00 | 7 | 385,00 | 1 930,00 | 770,00 |
| 2154 | 2005 | PRESSE A VIN | 3 000,00 | 7 | 428,00 | 2 144,00 | 856,00 |
| 2154 | 2005 | TRONCONNEUSE | 710,42 | 7 | 101,00 | 508,42 | 202,00 |
| 2154 | 2005 | REFROIDISSEUR | 29 574,50 | 7 | 4 225,00 | 21 124,50 | 8 450,00 |
| 2154 | 2005 | 1 SECATEUR ELECTRONIQUE | 1 200,00 | 7 | 171,00 | 858,00 | 342,00 |
| 2154 | 2005 | ACQUISITION DE MATERIEL | | | | | |
| 2183 | 2005 | INFORMATIQUE | 4 177,51 | 7 | 596,00 | 2 985,51 | 1 192,00 |
| 2184 | 2005 | DECORATION PASQUET | 33 254,84 | 10 | 3 325,00 | 16 629,84 | 16 625,00 |
| 2184 | 2005 | DECORATION CHAURRON | 27 909,81 | 10 | 2 790,00 | 13 959,81 | 13 950,00 |
| 2186 | 2005 | EMBALLAGES RECUPERABLES | 10 386,00 | 20 | 519,00 | 2 601,00 | 7 785,00 |
| 2188 | 2005 | EQUIPEMENT DES METAERIES | 937,51 | 5 | 187,00 | 937,51 | 0,00 |
| 2313 | 2005 | ARROSAGE ACCUEIL | 6 044,11 | 10 | 604,00 | 3 024,11 | 3 020,00 |
| 2313 | 2005 | CONCASSE CHAURRON | 744,00 | 10 | 74,40 | 372,00 | 372,00 |
| 2313 | 2005 | CENTRALE ALARME | 5 092,65 | 10 | 509,00 | 2 547,65 | 2 545,00 |
| 2313 | 2005 | ELECTRICITE PASQUET | 622,00 | 20 | 31,10 | 155,50 | 466,50 |
| 2313 | 2005 | ELECTRICITE CHAURRON | 2 067,00 | 20 | 103,00 | 522,00 | 1 545,00 |
| 2313 | 2005 | EBENISTE PASQUET+CHAURRON | 5 204,00 | 10 | 520,40 | 2 602,00 | 2 602,00 |
| 2313 | 2005 | MENUISERIE CHAURRON | 3 716,45 | 10 | 371,00 | 1 861,45 | 1 855,00 |
| 2313 | 2005 | MENUISERIE PASQUET | 1 125,15 | 10 | 112,00 | 565,15 | 560,00 |
| 2313 | 2005 | MACONNERIE CHAURRON | 3 940,53 | 20 | 197,00 | 985,53 | 2 955,00 |
| 2313 | 2005 | COLOMBAGE CHAURRON | 3 257,00 | 20 | 162,00 | 827,00 | 2 430,00 |
| 2313 | 2005 | SANITAIRE CH + PAS | 2 255,00 | 10 | 225,50 | 1 127,50 | 1 127,50 |
| 2313 | 2005 | DECO PASQUET + CHAURRON | 25 726,82 | 10 | 2 572,00 | 12 866,22 | 12 860,60 |
| 2313 | 2005 | PEINTURE CHAURRON | 5 453,18 | 20 | 272,00 | 1 373,18 | 4 080,00 |
| 2313 | 2005 | PEINTURE PASQUET | 865,22 | 20 | 43,00 | 220,22 | 645,00 |
| 2313 | 2005 | TOITURES CHAIS | 16 744,00 | 20 | 837,00 | 4 189,00 | 12 555,00 |
| 2313 | 2005 | NETTOYAGE CH / PASQUET | 2 470,55 | 10 | 247,00 | 1 235,55 | 1 235,00 |
| 2313 | 2005 | CABLAGE PRESSE | 502,00 | 10 | 50,20 | 251,00 | 251,00 |
| 2315 | 2005 | TRAVAUX SUR INSTALLATIONS | | | | | |
| 2315 | 2005 | TECHNIQUES | 1 778,99 | 20 | 89,00 | 443,99 | 1 335,00 |
| 2031 | 2006 | MAITRISE OEUVRE BERDOTS | 2 880,00 | 3 | 960,00 | 2 880,00 | 0,00 |
| 2031 | 2006 | ETUDE BERDOTS | 1 344,00 | 3 | 448,00 | 1 344,00 | 0,00 |
| 2031 | 2006 | ETUDE OGNOAS | 2 100,00 | 3 | 700,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| 2031 | 2006 | ETUDE OGNOAS | 17 700,00 | 3 | 5 900,00 | 17 700,00 | 0,00 |
| 2031 | 2006 | HONORAIRES PROTOCOLE | 515,90 | 3 | 171,00 | 515,90 | 0,00 |
| 2031 | 2006 | HONORAIRES BERDOTS | 322,56 | 3 | 107,00 | 322,56 | 0,00 |
| 2031 | 2006 | HONORAIRES BERDOTS | 445,44 | 3 | 148,00 | 445,44 | 0,00 |
| 2031 | 2006 | EAUX USEES BERDOTS | 360,00 | 3 | 120,00 | 360,00 | 0,00 |
| 2121 | 2006 | PIQUETS VIGNE | 4 992,00 | 10 | 499,00 | 1 998,00 | 2 994,00 |
| 2121 | 2006 | PLANTS BACCO 22A | 8 515,60 | 20 | 425,00 | 1 715,60 | 6 800,00 |
| 2121 | 2006 | PLANTATION VIGNE | 1 508,76 | 20 | 75,00 | 308,76 | 1 200,00 |
| 2121 | 2006 | PLANTATIONS PASQUET | 1 332,05 | 3 | 444,01 | 1 332,05 | 0,00 |
| 2121 | 2006 | PLANTATIONS CHAURRON | 3 931,06 | 3 | 1 310,00 | 3 931,06 | 0,00 |
| 2121 | 2006 | TRAVAUX GIROBROYEUR FORET | 80,30 | 3 | 26,00 | 80,30 | 0,00 |
| 2121 | 2006 | TRAVAUX MECANIQUE FORET | 1 054,50 | 10 | 105,00 | 424,50 | 630,00 |
| 2121 | 2006 | TRAVAUX FORET | 5 227,91 | 10 | 523,00 | 2 089,91 | 3 138,00 |
| 2154 | 2006 | EPAREUSE | 562,35 | 10 | 56,00 | 226,35 | 336,00 |
| 2154 | 2006 | TONDEUSE | 8 759,00 | 10 | 875,00 | 3 509,00 | 5 250,00 |
| 2154 | 2006 | AUTOPORTEE | 584,45 | 7 | 83,00 | 335,45 | 249,00 |
| 2154 | 2006 | TRACTEUR RENAULT | 3 009,20 | 7 | 429,00 | 1 722,20 | 1 287,00 |
| 2154 | 2006 | HERSE | 12 000,00 | 7 | 1 714,00 | 6 858,00 | 5 142,00 |
| 2154 | 2006 | DISCOVER | 9 248,00 | 7 | 1 321,00 | 5 285,00 | 3 963,00 |
| 2157 | 2006 | POMPE IRRIGATION | 14 347,00 | 7 | 2 049,00 | 8 200,00 | 6 147,00 |
| 2184 | 2006 | Z POELE A BOIS C+P | 1 265,14 | 7 | 180,00 | 720,14 | 545,00 |
| 2184 | 2006 | LAVE-LINGE WHIRPOOL | 4 504,00 | 5 | 900,80 | 3 603,20 | 900,80 |
| 2184 | 2006 | SECHE LINGE BRANDT | 836,11 | 3 | 278,70 | 836,11 | 0,00 |
| 2184 | 2006 | SECHE LINGE FAURE P. | 501,66 | 3 | 167,22 | 501,66 | 0,00 |
| 2184 | 2006 | SECHE LINGE FAURE C. | 334,44 | 3 | 111,48 | 334,44 | 0,00 |
| 2184 | 2006 | SECHE LINGE FAURE C. | 334,44 | 3 | 111,48 | 334,44 | 0,00 |
| 2186 | 2006 | 6 CUVES INOX | 18 600,00 | 10 | 1 860,00 | 7 440,00 | 11 160,00 |
| 2313 | 2006 | PEINTURE BUREAU | 1 425,16 | 5 | 285,00 | 1 140,16 | 285,00 |
| 2313 | 2006 | ETAGERE BUREAU | 920,90 | 5 | 184,00 | 736,90 | 184,00 |
| 2313 | 2006 | SALLE D'EAU PERSONNEL | 2 697,60 | 5 | 539,00 | 2 158,60 | 539,00 |
| 2313 | 2006 | VESTIAIRES PERSONNEL | 947,90 | 5 | 189,00 | 758,90 | 189,00 |
| 2313 | 2006 | MISE EN SECU. CAZAGRAN | 1 343,52 | 10 | 134,00 | 537,42 | 806,10 |
| 2313 | 2006 | DEPOSE CHARP. MOULIN | 5 970,00 | 30 | 199,00 | 796,00 | 5 174,00 |
| 2313 | 2006 | TRAV. HYDRAU. MOULIN | 110 395,00 | 30 | 3 679,00 | 14 741,00 | 95 654,00 |
| 2313 | 2006 | CHEMIN CHAURON | 2 820,00 | 5 | 564,00 | 2 256,00 | 564,00 |
| 205 | 2007 | ORDINATEUR GPS | 1 042,13 | 5 | 208,43 | 625,29 | 416,84 |
| 205 | 2007 | GPS | 247,91 | 5 | 49,58 | 148,74 | 99,17 |
| 2031 | 2007 | HONORAIRES MOULIN DE LA GAUBE | 1 500,00 | 5 | 300,00 | 900,00 | 600,00 |

IV - ANNEXES

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2012 (1)

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

| ART. | ANNEE d'acquisition | DESIGNATION DU BIEN | VALEUR D'ACQUISITION | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 |
|------|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 2031 | 2007 | HONORAIRES MOULIN DE LA GAUBE | 4 461,60 | 5 | 892,32 | 2 676,96 | 1 784,64 |
| 2031 | 2007 | HONORAIRES MOULIN DE LA GAUBE | 3 260,40 | 5 | 652,08 | 1 956,24 | 1 304,16 |
| 2031 | 2007 | HONORAIRES SITE CENTRAL | 1 850,00 | 5 | 370,00 | 1 110,00 | 740,00 |
| 2031 | 2007 | HONORAIRES SITE CENTRAL | 2 776,08 | 5 | 555,22 | 1 665,66 | 1 110,42 |
| 2031 | 2007 | HONORAIRES SITE CENTRAL | 11 104,32 | 5 | 2 220,86 | 6 662,58 | 4 441,74 |
| 2031 | 2007 | HONORAIRES SITE CENTRAL | 1 850,00 | 5 | 370,00 | 1 110,00 | 740,00 |
| 2121 | 2007 | PIQUETS VIGNE | 3 900,00 | 10 | 390,00 | 1 170,00 | 2 730,00 |
| 2121 | 2007 | TRAUX + PLANTATION FORET | 5 881,28 | 30 | 196,04 | 588,12 | 5 293,16 |
| 2154 | 2007 | TRACTEUR TN CLASS | 19 000,00 | 7 | 2 714,29 | 8 142,87 | 10 857,13 |
| 2154 | 2007 | TRACTEUR TN CLASS | 19 000,00 | 7 | 2 714,29 | 8 142,87 | 10 857,13 |
| 2154 | 2007 | LAME POUR BROYEUR | 929,57 | 10 | 92,96 | 278,88 | 650,69 |
| 2154 | 2007 | 1 BENNE A VENDANGE | 2 000,00 | 10 | 200,00 | 600,00 | 1 400,00 |
| 2154 | 2007 | CITERNE RESERVE | 300,00 | 10 | 30,00 | 90,00 | 210,00 |
| 2154 | 2007 | CHASSE DEBRIS | 1 700,00 | 10 | 170,00 | 510,00 | 1 190,00 |
| 2154 | 2007 | BROYEUR VIGNE | 4 264,00 | 10 | 426,40 | 1 279,20 | 2 984,80 |
| 2154 | 2007 | DISTRIBUTEUR POUR QUAD | | | | | |
| 2154 | 2007 | DUVIGNAU | 700,00 | 10 | 70,00 | 210,00 | 490,00 |
| 2154 | 2007 | DISTRIBUTEUR DARNAUDE | 1 088,71 | 10 | 108,87 | 326,61 | 762,10 |
| 2154 | 2007 | TRONCONNEUSE | 291,81 | 10 | 29,18 | 87,54 | 204,27 |
| 2154 | 2007 | DEBROUSSAILLEUSE | 250,00 | 10 | 25,00 | 75,00 | 175,00 |
| 2154 | 2007 | SOUFFLEUR THERMIQUE | 618,73 | 10 | 61,87 | 185,61 | 433,12 |
| 2154 | 2007 | TAILLE HAIE | 417,22 | 10 | 41,72 | 125,16 | 292,06 |
| 2154 | 2007 | TONDEUSE AUTOPOTEE MASSEY | 8 352,84 | 10 | 835,28 | 2 505,84 | 5 847,00 |
| 2157 | 2007 | JOINTS PIVOTS ARROSAGE | 3 020,88 | 10 | 302,09 | 906,27 | 2 114,61 |
| 2183 | 2007 | 4 POSTES TELEPHONIE | 1 728,45 | 2 | 864,23 | 1 728,45 | 0,00 |
| 2186 | 2007 | 15 PIECES ARMAGNAC | 9 375,00 | 20 | 468,75 | 1 406,25 | 7 968,75 |
| 2186 | 2007 | 10 PIECES 400+30 BERCEAUX | 8 100,00 | 20 | 405,00 | 1 215,00 | 6 885,00 |
| 2313 | 2007 | CHAUDIERES PASQUET ET BEDAT | 2 913,00 | 10 | 291,30 | 873,90 | 2 039,10 |
| 2313 | 2007 | CURRAGE ETANG DE LA GAUBE | 24 380,90 | 20 | 1 219,05 | 3 657,15 | 20 723,75 |
| 2313 | 2007 | CURRAGE ETANG DE LA GAUBE | 16 733,00 | 20 | 836,65 | 2 509,95 | 14 223,05 |
| 2313 | 2007 | BOIS DE CHENE CHARPENTE MOULIN | 1 118,72 | 20 | 55,94 | 167,82 | 950,90 |
| 2313 | 2007 | COUVERTURE MOULIN DE LA GAUBE | 46 231,95 | 20 | 2 311,60 | 6 934,80 | 39 297,15 |
| 2313 | 2007 | PEINTURE MOULIN | 4 005,00 | 20 | 200,25 | 600,75 | 3 404,25 |
| 2313 | 2007 | MACONNERIE MOULIN | 12 473,00 | 20 | 623,65 | 1 870,95 | 10 602,05 |
| 2313 | 2007 | TRAUX ETANG | 12 270,00 | 20 | 613,50 | 1 840,50 | 10 429,50 |
| 2313 | 2007 | MACONNERIE MOULIN | 2 476,00 | 20 | 123,80 | 371,40 | 2 104,60 |
| 2313 | 2007 | ASSAINISSEMENT LE PAPE/BEDAT | 13 601,00 | 10 | 1 360,10 | 4 080,30 | 9 520,70 |
| 205 | 2008 | LOGICIEL TP AGRI | 1 275,00 | 5 | 255,00 | 510,00 | 765,00 |
| 2031 | 2008 | HONORAIRE MOULIN | 740,64 | 5 | 148,13 | 296,26 | 444,38 |
| 2031 | 2008 | ETUDE SITE CENTRAL | 13 880,40 | 5 | 2 776,08 | 5 552,16 | 8 328,24 |
| 2031 | 2008 | ETUDE SITE CENTRAL | 7 130,00 | 5 | 1 426,00 | 2 852,00 | 4 278,00 |
| 2031 | 2008 | ETUDE SITE CENTRAL | 12 680,40 | 5 | 2 536,08 | 5 072,16 | 7 608,24 |
| 2031 | 2008 | ETUDE SITE CENTRAL | 12 680,40 | 5 | 2 536,08 | 5 072,16 | 7 608,24 |
| 2031 | 2008 | ETUDE SITE CENTRAL | 2 250,00 | 5 | 450,00 | 900,00 | 1 350,00 |
| 2031 | 2008 | ETUDE SITE CENTRAL | 2 250,00 | 5 | 450,00 | 900,00 | 1 350,00 |
| 2031 | 2008 | ETUDE COMMERCIAUX | 1 960,00 | 5 | 392,00 | 784,00 | 1 176,00 |
| 2031 | 2008 | ETUDE COMMERCIAUX | 1 230,00 | 5 | 246,00 | 492,00 | 738,00 |
| 2121 | 2008 | PLANTATION VIGNE TENTREE | 4 600,00 | 20 | 230,00 | 460,00 | 4 140,00 |
| 2121 | 2008 | PLANTS BACCO 22A | 22 278,00 | 20 | 1 113,90 | 2 227,80 | 20 050,20 |
| 2121 | 2008 | PLANTS VIGNE ENTREE | 4 269,95 | 20 | 213,50 | 427,00 | 3 842,95 |
| 2121 | 2008 | TUTEUR PVC VIGNE | 2 840,00 | 10 | 284,00 | 568,00 | 2 272,00 |
| 2121 | 2008 | 2500 PIQUETS | 6 750,00 | 10 | 675,00 | 1 350,00 | 5 400,00 |
| 2121 | 2008 | ENTRETIEN ROTOBROYEUR | 7 012,20 | 20 | 350,61 | 701,22 | 6 310,98 |
| 2121 | 2008 | DEGAGEMENT SEMIS CHENE | 6 900,00 | 20 | 345,00 | 690,00 | 6 210,00 |
| 2131 | 2008 | BRANCHEMENT EDF MOULIN | 990,03 | 20 | 49,50 | 99,00 | 891,03 |
| 2131 | 2008 | MUR PIERRE MOULIN | 5 317,00 | 20 | 265,85 | 531,70 | 4 785,30 |
| 2131 | 2008 | COLOMBAGE MUR | 4 429,40 | 20 | 221,47 | 442,94 | 3 986,46 |
| 2131 | 2008 | SOLDE TERRASSE MOULIN | 9 081,90 | 20 | 454,10 | 908,20 | 8 173,70 |
| 2131 | 2008 | SYDEC LIEU DIT GARBAGE | 1 856,07 | 20 | 92,80 | 185,60 | 1 670,47 |
| 2131 | 2008 | TRAV. PELLE ETANG | 2 000,00 | 10 | 200,00 | 400,00 | 1 600,00 |
| 2131 | 2008 | EDF POMPAGE GARBAGE | 990,03 | 20 | 49,50 | 99,00 | 891,03 |
| 2131 | 2008 | SOCLE PIVOT | 3 826,00 | 20 | 191,30 | 382,60 | 3 443,40 |
| 2131 | 2008 | TRAV. HYDRAULIQUE MOULIN | 8 910,00 | 10 | 891,00 | 1 782,00 | 7 128,00 |
| 2131 | 2008 | MAITRE OEUVRE MOULIN | 10 000,00 | 5 | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 |
| 2131 | 2008 | FOUR A PAIN LE PAPE | 4 608,00 | 20 | 230,40 | 460,80 | 4 147,20 |
| 2131 | 2008 | FOUR A PAIN LE PAPE | 3 259,34 | 20 | 162,97 | 325,94 | 2 933,40 |
| 2131 | 2008 | FOUR A PAIN LE PAPE | 292,32 | 20 | 14,62 | 29,24 | 263,08 |
| 2131 | 2008 | TRAV. ETANCHEMENT MOULIN 1ER | 25 184,10 | 20 | 1 259,20 | 2 518,40 | 22 665,70 |
| 2153 | 2008 | IRRIGATION | 10 501,20 | 20 | 525,06 | 1 050,12 | 9 451,08 |
| 2153 | 2008 | IRRIGATION LIEU DIT GARBAGE | 19 560,00 | 20 | 978,00 | 1 956,00 | 17 604,00 |
| 2153 | 2008 | IRRIGATION LIEU DIT GARBAGE | 9 884,20 | 20 | 494,21 | 988,42 | 8 895,78 |
| 2154 | 2008 | OSMOSSEUR | 1 695,00 | 10 | 169,50 | 339,00 | 1 356,00 |
| 2154 | 2008 | LOCALISATEUR | 2 700,00 | 10 | 270,00 | 540,00 | 2 160,00 |
| 2154 | 2008 | LAVEUR EAU CHAUE | 3 100,00 | 10 | 310,00 | 620,00 | 2 480,00 |
| 2154 | 2008 | PULVERISATEUR VIGNE | 10 300,00 | 10 | 1 030,00 | 2 060,00 | 8 240,00 |
| 2154 | 2008 | ENSEMBLE FERTILISATEUR | 5 500,00 | 10 | 550,00 | 1 100,00 | 4 400,00 |
| 2154 | 2008 | ECROUTEUSE | 7 975,00 | 10 | 797,50 | 1 595,00 | 6 380,00 |
| 2155 | 2008 | FENDEUSE | 1 795,00 | 10 | 179,50 | 359,00 | 1 436,00 |
| 2155 | 2008 | FAGOTTEUSE | 1 680,00 | 10 | 168,00 | 336,00 | 1 344,00 |
| 2155 | 2008 | TREUIL POUR FENDEUSE | 900,00 | 5 | 180,00 | 360,00 | 540,00 |
| 2182 | 2008 | REMORQUE | 12 240,00 | 10 | 1 224,00 | 2 448,00 | 9 792,00 |
| 2186 | 2008 | 10 PIECES+18 BERCEAUX | 7 500,00 | 20 | 375,00 | 750,00 | 6 750,00 |
| 2186 | 2008 | 10 PIECES | 6 500,00 | 20 | 325,00 | 650,00 | 5 850,00 |
| 2121 | 2009 | 2500 PIQUETS ACACIAS | 6 750,00 | 10 | 675,00 | 675,00 | 6 075,00 |
| 2121 | 2009 | PALISSAGE VIGNE | 4 060,75 | 10 | 406,08 | 406,08 | 3 654,68 |
| 2153 | 2009 | LOCAL PHYTOSANITAIRE | 7 906,00 | 10 | 790,60 | 790,60 | 7 115,40 |
| 2121 | 2009 | POMPE TECHNOMA | 1 278,15 | 5 | 255,63 | 255,63 | 1 022,52 |
| 2121 | 2009 | 12 SONDES IRRIGATION | 336,10 | 5 | 67,22 | 67,22 | 268,88 |
| 2121 | 2009 | IRRIGATION | 10 529,24 | 20 | 526,46 | 526,46 | 10 002,78 |
| 2031 | 2009 | ETUDE MOUCHAC | 4 760,00 | 5 | 952,00 | 952,00 | 3 808,00 |
| 2031 | 2009 | ETUDE PLAN BUSAGE | 975,00 | 5 | 195,00 | 195,00 | 780,00 |
| 2009 | 2009 | ETUDE MOUCHAC | 4 080,00 | 5 | 816,00 | 816,00 | 3 264,00 |
| 2009 | 2009 | ETUDE TENSIOMETRIQUE | 1 800,00 | 5 | 360,00 | 360,00 | 1 440,00 |

IV - ANNEXES

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2012 (1)

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

| ART. | ANNEE d'acquisition | DESIGNATION DU BIEN | VALEUR D'ACQUISITION | Durée d'amortissement | Amortissement de l'exercice | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 |
|-------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 2121 | 2009 | PLANTATIONS PEUPLIERS | 2 270,00 | 20 | 113,50 | 113,50 | 2 156,50 |
| 2131 | 2009 | PORTE MAISON LE PAPE | 735,85 | 10 | 73,59 | 73,59 | 662,27 |
| 2131 | 2009 | ETANCHEMENT MOULIN | 31 924,17 | 20 | 1 596,21 | 1 596,21 | 30 327,96 |
| 2031 | 2009 | RELEVE TOPO MOUCHAC | 1 128,76 | 5 | 225,75 | 225,75 | 903,01 |
| 2131 | 2009 | ROBINET PUISAGE MOUCHAC | 1 067,00 | 10 | 106,70 | 106,70 | 960,30 |
| 2131 | 2009 | DALLE MOUCHAC | 5 558,61 | 10 | 555,86 | 555,86 | 5 002,75 |
| 2131 | 2009 | VOLET MOUCHAC | 4 906,25 | 10 | 490,63 | 490,63 | 4 415,63 |
| 2131 | 2009 | PEINTURE PORTAIL MOUCHAC | 786,40 | 10 | 78,64 | 78,64 | 707,76 |
| 2131 | 2009 | ELECTRICITE MOUCHAC | 4 105,00 | 10 | 410,50 | 410,50 | 3 694,50 |
| 2031 | 2009 | RELEVE FACADE MOUCHAC | 6 732,50 | 10 | 673,25 | 673,25 | 6 059,25 |
| 2131 | 2009 | CHARPENTE CHAURON | 19 007,60 | 20 | 950,38 | 950,38 | 18 057,22 |
| 2131 | 2009 | FENETRE CHAURON | 2 757,20 | 20 | 137,86 | 137,86 | 2 619,34 |
| 2131 | 2009 | TOITURES GUILLEMOUTA BAYLE | 5 782,00 | 20 | 289,10 | 289,10 | 5 492,90 |
| 2131 | 2009 | ENFOUISSEMENT CUVE | 950,00 | 10 | 95,00 | 95,00 | 855,00 |
| 2131 | 2009 | POULABRIN ETABLE | 3 000,00 | 20 | 150,00 | 150,00 | 2 850,00 |
| 2131 | 2009 | POULABRIN POULAILLER | 3 000,00 | 20 | 150,00 | 150,00 | 2 850,00 |
| 2131 | 2009 | POULABRIN TRAVAUX | 1 703,67 | 20 | 85,18 | 85,18 | 1 618,49 |
| 2131 | 2009 | BAT CENTRAL CUMULUS | 721,44 | 10 | 72,14 | 72,14 | 649,30 |
| 2131 | 2009 | AMENA. ENTRÉE PASQUET | 3 049,92 | 20 | 152,50 | 152,50 | 2 897,42 |
| 2131 | 2009 | BRIQUES PORTE ALAMBIC | 456,00 | 10 | 45,60 | 45,60 | 410,40 |
| 2131 | 2009 | PORTE EN FONTE ALAMBIC | 873,76 | 20 | 43,69 | 43,69 | 830,07 |
| 2131 | 2009 | ASSAINIS. EAUX PLUVI PASQUET | 744,52 | 20 | 37,23 | 37,23 | 707,29 |
| 2131 | 2009 | PORTE FOUR LA PAPE | 687,69 | 20 | 34,38 | 34,38 | 653,31 |
| 2186 | 2009 | 8 PIECES ARMAGNAC | 5 520,00 | 20 | 276,00 | 276,00 | 5 244,00 |
| 2186 | 2009 | 12 BERCEAUX POUR PIECES | 600,00 | 20 | 30,00 | 30,00 | 570,00 |
| 2186 | 2009 | 10 PIECES | 6 850,00 | 20 | 342,50 | 342,50 | 6 507,50 |
| 2318 | 2009 | POUSSONS ETANG DE LA GAUBE | 4 303,00 | 3 | 1 434,33 | 1 434,33 | 2 868,67 |
| 21216 | 2010 | PALISSAGE VIGNE | 434,50 | 10 | 43,45 | | 434,50 |
| 21216 | 2010 | PALISSAGE VIGNE | 232,35 | 10 | 23,24 | | 232,35 |
| 21216 | 2010 | PIQUETS ACACIA | 1 500,00 | 10 | 150,00 | | 1 500,00 |
| 21216 | 2010 | PALISSAGE VIGNE | 1 439,75 | 10 | 143,98 | | 1 439,75 |
| 21215 | 2010 | DEGAG. SEMIS CHENES | 4 721,50 | 20 | 236,08 | | 4 721,50 |
| 21535 | 2010 | BUSAGE PIVOT POUCHIC | 4 985,16 | 20 | 249,26 | | 4 985,16 |
| 21535 | 2010 | GROUPE ARROSAGE | 3 582,49 | 20 | 179,12 | | 3 582,49 |
| 21535 | 2010 | IRRIGATION | 2 476,02 | 20 | 123,80 | | 2 476,02 |
| 21535 | 2010 | IRRIGATION POUCHIC | 5 703,30 | 20 | 285,17 | | 5 703,30 |
| 21534 | 2010 | MACHINE TOURNE SOL | 4 783,00 | 10 | 478,30 | | 4 783,00 |
| 21546 | 2010 | COMPTEUR HEURES | 477,46 | 5 | 95,49 | | 477,46 |
| 21546 | 2010 | REBOUCHE ORNIERE | 7 500,00 | 10 | 750,00 | | 7 500,00 |
| 21546 | 2010 | FAUCHEUSE INTERCEPS | 5 200,00 | 10 | 520,00 | | 5 200,00 |
| 21546 | 2010 | TRACTEUR MF 6290 | 28 500,00 | 7 | 4 071,43 | | 28 500,00 |
| 21546 | 2010 | EPAMPREUSE 951 | 9 350,00 | 10 | 935,00 | | 9 350,00 |
| 21546 | 2010 | TRACTEUR CLASS | 28 000,00 | 7 | 4 000,00 | | 28 000,00 |
| 21553 | 2010 | MATERIEL SEMOIR | 1 681,09 | 10 | 168,11 | | 1 681,09 |
| 21553 | 2010 | BROYEUR MART. DESVOYS | 5 615,00 | 10 | 561,50 | | 5 615,00 |
| 21553 | 2010 | ROUE TRACTEUR | 869,00 | 5 | 173,80 | | 869,00 |
| 21553 | 2010 | 2 ROUES | 875,24 | 5 | 175,05 | | 875,24 |
| 21553 | 2010 | MOTEUR LEROY SOMER | 1 152,09 | 5 | 230,42 | | 1 152,09 |
| 21826 | 2010 | FORD TRANSIT | 14 325,86 | 5 | 2 865,17 | | 14 325,86 |
| 21861 | 2010 | 14 PIECES 25 BERCEAUX | 10 910,00 | 20 | 545,50 | | 10 910,00 |
| 21861 | 2010 | 20 FUTS | 13 930,00 | 20 | 696,50 | | 13 930,00 |
| 21861 | 2010 | CUVES INOX ARSILAC | 19 150,00 | 20 | 957,50 | | 19 150,00 |
| 23133 | 2010 | REP CLOTURE KLAUSS | 3 409,96 | 20 | 170,50 | | 3 409,96 |
| 23133 | 2010 | REP PORTAIL KLAUSS | 504,89 | 20 | 25,24 | | 504,89 |
| 23133 | 2010 | DIAGNOSTIC MOUCHAC | 625,67 | 5 | 125,13 | | 625,67 |
| 23133 | 2010 | ETUDE SOL MOUCHAC | 1 890,00 | 5 | 378,00 | | 1 890,00 |
| 23133 | 2010 | EXPERTISES BATIMENTS | 5 443,29 | 5 | 1 088,66 | | 5 443,29 |
| 23133 | 2010 | TOITURES XYNTHIA | 3 586,40 | 20 | 179,32 | | 3 586,40 |
| 23133 | 2010 | SANITAIRE TAMPOUY | 403,41 | 20 | 20,17 | | 403,41 |
| 23133 | 2010 | HONORAIRES MOUCHAC | 277,20 | 5 | 55,44 | | 277,20 |
| 23133 | 2010 | HONORAIRES MOUCHAC | 2 494,80 | 5 | 498,96 | | 2 494,80 |
| 23133 | 2010 | SANITAIRE LE PAPE | 1 404,87 | 20 | 70,24 | | 1 404,87 |
| 21215 | 2011 | PLANTS DE CHENES | 450,00 | 20 | | | 450,00 |
| 21215 | 2011 | PIQUETAGE ET PLANTATIONS | 5 348,60 | 20 | | | 5 348,60 |
| 21215 | 2011 | ABATTAGE ET DEBARDAGE | 11 914,00 | 20 | | | 11 914,00 |
| 21215 | 2011 | TRANSPORT BOIS | 2 758,39 | 20 | | | 2 758,39 |
| 21216 | 2011 | PIQUETS ACACIAS | 7 500,00 | 10 | | | 7 500,00 |
| 21216 | 2011 | PLANTS BACO | 11 245,36 | 20 | | | 11 245,36 |
| 21216 | 2011 | PLANTS BACO | 2 340,00 | 20 | | | 2 340,00 |
| 21216 | 2011 | ARRACHAGE VIGNE | 1 100,00 | 20 | | | 1 100,00 |
| 21216 | 2011 | PLANTS VIGNE | 1 986,80 | 20 | | | 1 986,80 |
| 21216 | 2011 | PLANTATION VIGNE | 3 281,60 | 20 | | | 3 281,60 |
| 21535 | 2011 | 2 MOTOREDUCTEURS | 798,72 | 20 | | | 798,72 |
| 21535 | 2011 | POMPE ROVATTI | 3 591,86 | 20 | | | 3 591,86 |
| 21542 | 2011 | APPAREIL TRAITEMENT CEREALES | 17 000,00 | 10 | | | 17 000,00 |
| 21554 | 2011 | 3 ROUES | 1 389,40 | 5 | | | 1 389,40 |
| 21554 | 2011 | CULTIPAKER GOURDIN | 500,00 | 5 | | | 500,00 |
| 21833 | 2011 | ORDINATEUR PORTABLE | 588,05 | 5 | | | 588,05 |
| 21861 | 2011 | 10 FUTS 10 BERCEAUX | 6 880,00 | 20 | | | 6 880,00 |
| 21861 | 2011 | 30 FUTS 20 BERCEAUX | 21 790,00 | 20 | | | 21 790,00 |
| 23133 | 2011 | RESEAU TAMPOUY | 9 429,70 | 20 | | | 9 429,70 |
| 23133 | 2011 | SITE CENTRAL OGNOAS | 2 184,00 | 5 | | | 2 184,00 |
| 23133 | 2011 | CHEMINEE MOUCHAC | 440,00 | 10 | | | 440,00 |
| 23133 | 2011 | ASSAINISSEMENT GITÉS | 14 354,00 | 10 | | | 14 354,00 |
| 23133 | 2011 | HONORAIRES MOUCHAC | 529,20 | 5 | | | 529,20 |
| 23133 | 2011 | HONORAIRES MOUCHAC | 4 762,80 | 5 | | | 4 762,80 |
| 23133 | 2011 | FENETRES CHAURON | 3 798,55 | 20 | | | 3 798,55 |
| 23133 | 2011 | MISSION ASSAINISSEMENT | 750,00 | 5 | | | 750,00 |
| 23133 | 2011 | HONORAIRES MOUCHAC | 1 456,73 | 5 | | | 1 456,73 |
| 23133 | 2011 | ASSAINISSEMENT GITÉS | 605,00 | 5 | | | 605,00 |
| 23133 | 2011 | HONORAIRES SITE CENTRAL | 952,25 | 5 | | | 952,25 |
| 23133 | 2011 | ELECTRICITE TAMPOUY | 1 433,00 | 10 | | | 1 433,00 |
| 23133 | 2011 | CONDUIT DE CHEMINEE | 2 799,00 | 20 | | | 2 799,00 |
| | | TOTAL GENERAL | 1 782 924,19 | | 154 174,92 | | 1 327 111,65 |

| |
|---|
| IV - ANNEXES |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |
| VEHICULES APPARTENANT AU DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS AU 01/01/2012 |

| Désignation du véhicule | N° Immatriculation | Valeur d'achat | Année d'achat |
|-------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| QUAD | 7786RA40 | 7 850,00 | 2004 |
| TRACTEUR FRUCTUS | 1168RB40 | 24 866,40 | 2004 |
| TRACTEUR AGRI RENAULT | 2195RM40 | 12 000,00 | 2006 |
| TRACTEUR TN CLAAS PALES | 72D6202 | 38 000,00 | 2007 |
| TRACTEUR TONDEUSE | MF2924 D | 8 352,84 | 2007 |
| TRACTEUR TONDEUSE | 13BT514N | 3 009,20 | 2006 |
| TRACTEUR CLAAS NECTIS | BD333XC | 28 000,00 | 2010 |
| TRACTEUR MF 6290 | N098037 | 28 500,00 | 2010 |
| FORD TRANSIT | BA 133 VW | 14 325,86 | 2010 |

| IV - ANNEXES | | |
|--|-----------|--|
| ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2012 | | |
| DOMAINE DÉPARTEMENTAL D'OGNOAS | | |
| Personnel régi par la Convention Collective Agricole du Département des Landes | | |
| CADRES / EMPLOIS | EFFECTIFS | |
| Personnel d'encadrement | | |
| Groupe I Directeur | 1 | |
| Groupe II Chef d'équipe | 1 | |
| Groupe II Contremaitre | 1 | |
| Personnel d'exécution | | |
| Ouvriers polyvalents accueil | 2 | |
| Ouvriers polyvalents travaux d'exploitation générale | 6 | |
| Ouvriers polyvalents emploi polyvalent | 1 | |
| TOTAL | 12 | |

ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES

Compte 45192

***M52**

Pour mémoire

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

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

| | | DEPENSES | RECETTES |
|--|----------|---|------------------------------------|
| V | O | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1) | 35 225,00 |
| T | E | + | + |
| R | E | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2) | 0,00 |
| P | S | | 0,00 |
| O | R | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2) | (si solde négatif) 0,00 |
| R | T | | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| Total de la section d'investissement (3) | | 35 225,00 | 35 225,00 |
| | | DEPENSES | RECETTES |
| V | O | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1) | 944 691,48 |
| T | E | + | + |
| R | E | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2) | 0,00 |
| P | S | | 0,00 |
| O | R | 002 Résultat de fonctionnement reporté (2) | (si déficit) 0,00 |
| R | T | | (si excédent) 0,00 |
| = | | = | = |
| Total de la section de fonctionnement (4) | | 944 691,48 | 944 691,48 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET (5) | | 979 916,48 | 979 916,48 |

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

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT). Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312.8 du CGCT).

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

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

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

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

| | TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | DEPENSES | | | RECETTES | | |
| | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL |
| Crédit d'investissement votés au titre du présent budget | 16 225,00 | 19 000,00 | 35 225,00 | 16 225,00 | 19 000,00 | 35 225,00 |
| Crédit de fonctionnement votés au titre du présent budget | 925 691,48 | 19 000,00 | 944 691,48 | 925 691,48 | 19 000,00 | 944 691,48 |
| Total budget (hors RAR N-1 et reports) | 941 916,48 | 38 000,00 | 979 916,48 | 941 916,48 | 38 000,00 | 979 916,48 |

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget précédent (1) | Restes à réaliser N- 1 | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice | TOTAL (=RAR+vote) |
|--------|---|---|---------------------------|---|--|----------------------|
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6) | 25 240,82 | 0,00 | 16 225,00 | 16 225,00 | 16 225,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 25 240,82 | 0,00 | 16 225,00 | 16 225,00 | 16 225,00 |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45...1 | Total des opé. pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 25 240,82 | 0,00 | 16 225,00 | 16 225,00 | 16 225,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 18 537,50 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 18 537,50 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | TOTAL | 43 778,32 | 0,00 | 35 225,00 | 35 225,00 | 35 225,00 |
| | | | | + | | |
| | | | | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE | 0,00 | |
| | | | | = | | |
| | | | | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 35 225,00 | |

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

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

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

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

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

(6) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

| | |
|--|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT | A2.2 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget précédent (1) | Restes à réaliser N- 1 | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice | TOTAL (= RAR+vote) |
|---------------|--|---|---------------------------|--|--|-----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) (9) | 20 700,00 | 0,00 | 16 225,00 | 16 225,00 | 16 225,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 20 700,00 | 0,00 | 16 225,00 | 16 225,00 | 16 225,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45...2 | Total des opé. pour le compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 20 700,00 | 0,00 | 16 225,00 | 16 225,00 | 16 225,00 |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (2)</i> | 23 078,32 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 23 078,32 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | TOTAL | 43 778,32 | 0,00 | 35 225,00 | 35 225,00 | 35 225,00 |
| | | | | + | | |
| | | | | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | 0,00 | |
| | | | | = | | |
| | | | | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 35 225,00 | |

Pour information :

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

| | |
|---|------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7) | 0,00 |
|---|------|

- (1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent
- (2) DF 023 = RI 021 ;DI 040 = RF 042 ;RI 040 = DF 042 ;DI 041 = RI 041.
- (3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
- (4) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
- (6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (7) Solde de l'opération DF 023 + DF042 -RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.
- (8) Sauf 165, 166 et 16449.
- (9) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice | TOTAL (= RAR+vote) |
|---|---|---|-----------------------|--|--|-----------------------|
| 011 | Charges à caractère général (3) | 860 095,18 | 0,00 | 778 293,66 | 778 293,66 | 778 293,66 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 160 570,00 | 0,00 | 125 720,79 | 125 720,79 | 125 720,79 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3) | 18 985,00 | 0,00 | 21 527,03 | 21 527,03 | 21 527,03 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 1 039 650,18 | 0,00 | 925 541,48 | 925 541,48 | 925 541,48 |
| 66 | Charges financières | 200,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 1 039 850,18 | 0,00 | 925 691,48 | 925 691,48 | 925 691,48 |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (2)</i> | 23 078,32 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 23 078,32 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| TOTAL | | 1 062 928,50 | 0,00 | 944 691,48 | 944 691,48 | 944 691,48 |
| + D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE 0,00 = TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 944 691,48 | | | | | | |

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT | A3.2 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice | TOTAL (= RAR+vote) |
|-------|---|---|-----------------------|--|---|-----------------------|
| 70 | Produits des services du domaine et ventes diverses | 151 000,00 | 0,00 | 171 800,94 | 171 800,94 | 171 800,94 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (4) | 854 691,00 | 0,00 | 718 454,53 | 718 454,53 | 718 454,53 |
| | Total des recettes de gestion courante | 1 005 691,00 | 0,00 | 890 255,47 | 890 255,47 | 890 255,47 |
| 77 | Produits exceptionnels (4) | 38 700,00 | 0,00 | 35 436,01 | 35 436,01 | 35 436,01 |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 1 044 391,00 | 0,00 | 925 691,48 | 925 691,48 | 925 691,48 |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</i> | 18 537,50 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre de fonctionnement | 18 537,50 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | TOTAL | 1 062 928,50 | 0,00 | 944 691,48 | 944 691,48 | 944 691,48 |
| | | | | + | | |
| | | | | R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE | 0,00 | |
| | | | | = | | |
| | | | | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 944 691,48 | |

Pour information :

| | |
|---|-------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 0,00 |
|---|-------------|

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

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

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

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

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

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | II |
|--------------------------------------|--|----|
| BALANCE GENERALE -DEPENSES | | BI |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison: affectation (BA, régie) (5) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipements versées (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) (7) | 16 225,00 | 0,00 | 16 225,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (7) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisation en cours (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | <i>Stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 198 | <i>Neutralisation des amortissements</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement - Total | | 16 225,00 | 19 000,00 | 35 225,00 |
| + | | | | |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE | | | | 0,00 |
| = | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 35 225,00 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général (8) | 778 293,66 | | 778 293,66 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (8) | 125 720,79 | | 125 720,79 |
| 014 | Atténuation de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8) | 21 527,03 | 0,00 | 21 527,03 |
| 6586 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions (8) | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou destockage)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 925 691,48 | 19 000,00 | 944 691,48 |
| + | | | | |
| D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE | | | | 0,00 |
| = | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 944 691,48 |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M52.

(3) Hors chapitres programmes.

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

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

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

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | | II |
|--------------------------------------|--|--|----|
| BALANCE GENERALE -RECETTE | | | B2 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (6) | 16 225,00 | 0,00 | 16 225,00 |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison: affectation (BA, régie) (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipements versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3... | <i>Stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations</i> | | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produit des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 |
| Recettes d'investissement - Total | | 16 225,00 | 19 000,00 | 35 225,00 |
| | | | + | |
| | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE | | 0,00 | |
| | | | + | |
| | R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT | | 0,00 | |
| | | | = | |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 35 225,00 | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuation de charges (7) | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 171 800,94 | | 171 800,94 |
| 71 | <i>Production stockée (ou destockage)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Travaux en régie</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | | 0,00 |
| 731 | Impôts directs | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (7) | 718 454,53 | | 718 454,53 |
| 75 | Autres produits d'activité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (7) | 35 436,01 | 19 000,00 | 54 436,01 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 925 691,48 | 19 000,00 | 944 691,48 |
| | | | + | |
| | R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE | | 0,00 | |
| | | | = | |
| | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | 944 691,48 | |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M2.

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

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotations initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

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

| III - VOTE DU BUDGET | | | | | | | III |
|--|------------------------------------|-------------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| SECTION D' INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE | | | | | | | A |
| DEPENSES | | | | | | | |
| Nature | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Propositions du Président sur les crédits de l'exercice (2) | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II | Pour information crédits dans le cadre d'une AP | Pour information crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
| TOTAL | 43 778,32 | 0,00 | 35 225,00 | 35 225,00 | 0,00 | 35 225,00 | 35 225,00 |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5) | 25 240,82 | 0,00 | 16 225,00 | 16 225,00 | 0,00 | 16 225,00 | 16 225,00 |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1) | 25 240,82 | 0,00 | 16 225,00 | 16 225,00 | 0,00 | 16 225,00 | 16 225,00 |
| - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III-A1.5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses financières (détail en III-A3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (détail en III-A6) | 18 537,50 | | 19 000,00 | 19 000,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (détail en III-A7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3) | | | | | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'investissement cumulées | | | | | | | 35 225,00 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

RECETTES

| Nature | Pour mémoire budget précédent (1) | RAR N-1 I | Propositions du Président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II | | |
|--|-----------------------------------|-------------|---|--|-------------------------------------|--|------------------|
| TOTAL | 43 778,32 | 0,00 | 35 225,00 | 35 225,00 | 35 225,00 | | |
| Recettes d'équipements départementaux, et non départementaux. (détail en III-A4.1) | 20 700,00 | 0,00 | 16 225,00 | 16 225,00 | 16 225,00 | | |
| 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 040 Opérations d'ordre transfert entre sections (détail en III-A6) | 23 078,32 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | | |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 021 Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3) | | | | | | | 0,00 |
| Affectation au compte 1068 (4) | | | | | | | 0,00 |
| Total des recettes d'investissement cumulées | | | | | | | 35 225,00 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|-------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT | A1.1 |
| Equipements départementaux - Dépenses non individualisées | |

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

| Chap. /art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions du Président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice | Pour information | |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---|---|---|--------------------------|
| | | | | | | Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Crédits gérés hors AP |
| | TOTAL | 25 240,82 | 0,00 | 16 225,00 | 16 225,00 | 0,00 | 16 225,00 |
| | | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 25 240,82 | 0,00 | 16 225,00 | 16 225,00 | 0,00 | 16 225,00 |
| | | | | | | | |
| 216 | Collections & œuvres d'art | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2188 | Autres | 21 240,82 | 0,00 | 16 225,00 | 16 225,00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|--|--|------------|
| SECTION D' INVESTISSEMENT | | | | |
| EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX -DEPENSES | | | | A 2 |

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

| Chap. /art (1) | Libellé | Pour mémoire Budget précédent | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'assemblée |
|---------------------------|---|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |

(1) Détailer les articles conformément au plan de comptes

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

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES FINANCIERES | A3 |

Dépenses financières

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

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

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

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

| Chap./ art. (1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions du président | Vote de l'assemblée |
|--------------------|--|-------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|
| | DEPENSES TOTALES | 20 700,00 | 0,00 | 16 225,00 | 16 225,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 20 700,00 | 0,00 | 16 225,00 | 16 225,00 |
| 1313 | Départements | 20 700,00 | 0,00 | 16 225,00 | 16 225,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisation reçues en affectation (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

| Recettes financières | | | | | |
|-----------------------------|---|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Chap./ art. (1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions du président | Vote de l'assemblée |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 138 | Autres Subventions invest. non tranf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | A6 |

| Chap/Art. (1) | Libellé | Pour mémoire, budget précédent | Propositions du Président | Vote de l'assemblée |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 040 | DEPENSES (2) | 18 537,50 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 13913 | <i>Départements</i> | 18 537,50 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 040 | RECETTES (2) | 23 078,32 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 28188 | <i>Autres</i> | 23 078,32 | 19 000,00 | 19 000,00 |

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | III |
|---|--|--|--|--|------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | | | | | A8.1 |

DETAIL DES DEPENSES

| Chap./art. (1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions du Président | Vote de l'assemblée (2) |
|-------------------|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D | 18 537,50 | 0,00 | 19 000,00 | I 19 000,00 |
| | HORS CHARGES TRANSFEREES (II) =A+B+C | 18 537,50 | 0,00 | 19 000,00 | II 19 000,00 |
| 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 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Transferts entre sections =C + D | 18 537,50 | | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | Reprises / autofinancement antérieur (C) (I) | 18 537,50 | | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 139/3 | Départements | 18 537,50 | | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | Charges transférées (D) = E + F + G (I) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Travaux en régie ('E) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 481... | Charges à répartir sur plusieurs exercices (F) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours (G) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Solde d'exécution D001 (3) | CUMUL IV |
|-----------------|------------------------|-------------------------------|------------------|
| Dépenses | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

| art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions du Président | Vote de l'assemblée (2) |
|--------------|---------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) Inscire 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 | | | | | A8.2 |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | | | | | |

DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (4) | Propositions du Président | Vote du Conseil Général |
|----------|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | RECETTES (RESSOURCES PROPRES) | | | | |
| | III=a + b + c + d | 23 078,32 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | Ressources propres externes (a) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Autres recettes financières (b) (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | <i>Transferts entre sections ('c) (1)</i> | 23 078,32 | | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 28188 | Autres | 23 078,32 | | 19 000,00 | 19 000,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Solde d'exécution R001 (4) | Affectation R1068 (4) | CUMUL V |
|----------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|
| Recettes | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |

| | Montant |
|--|---------------------|
| Dépenses financières | IV |
| Recettes financières | V |
| Solde (recettes – dépenses) | VI = V-IV (5) |
| Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C/2763) et charges transférées (D) (6) (7) | VI + C/2763 + D (5) |
| Résultat hors charges transférées | V-(II + D001) |

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

| Art. | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (4) | Propositions du Président | Vote du Conseil Général |
|------|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- (1) Détailer 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) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(4) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

| III - VOTE DU BUDGET | | | | | | | III |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE | | | | | | | B |

| DEPENSES | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|-------------|---|---|---|--|
| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | RAR N-1 | Propositions du Président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) | Pour information crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information crédits gérés hors AE |
| | DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1) | 1 062 928,50 | 0,00 | 944 691,48 | 944 691,48 | 0,00 | 944 691,48 |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 860 095,18 | 0,00 | 778 293,66 | 778 293,66 | 0,00 | 778 293,66 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) | 160 570,00 | 0,00 | 125 720,79 | 125 720,79 | 0,00 | 125 720,79 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (hors 6586) (4) | 18 985,00 | 0,00 | 21 527,03 | 21 527,03 | 0,00 | 21 527,03 |
| 66 | Charges financières | 200,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i> | 23 078,32 | | 19 000,00 | 19 000,00 | | 19 000,00 |

| | |
|---|------------|
| D002 Résultat reporté ou anticipé (3) | 0,00 |
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | 944 691,48 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

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

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE | B |

RECETTES

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | RAR N-1 | Propositions du Président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|--|--|--|----------------|--|--|-------------------------------|
| | RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2) | 1 062 928,50 | 0,00 | 944 691,48 | 944 691,48 | 944 691,48 |
| 70 | Prod. des serv., du domaine et ventes diverses | 151 000,00 | 0,00 | 171 800,94 | 171 800,94 | 171 800,94 |
| 74 | Dotations,subventions et participations (4) | 854 691,00 | 0,00 | 718 454,53 | 718 454,53 | 718 454,53 |
| 77 | Produits exceptionnels (4) | 38 700,00 | 0,00 | 35 436,01 | 35 436,01 | 35 436,01 |
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i> | 18 537,50 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| R002 Résultat reporté ou anticipé (3) | | | | | | 0,00 |
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | | | | | | 944 691,48 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | | | | B 1 |

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap/ Art. (1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'assemblée |
|---|--|----------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère générale (3) | 860 095,18 | 0,00 | 778 293,66 | 778 293,66 |
| 6042 | Achats de prestat° de services | 12 000,00 | 0,00 | 14 174,00 | 14 174,00 |
| 60622 | Carburants | 1 200,00 | 0,00 | 1 760,00 | 1 760,00 |
| 6068 | Autres matières & fournitures | 24 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 160 000,00 | 0,00 | 196 565,76 | 196 565,76 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 8 000,00 | 0,00 | 6 375,00 | 6 375,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 310 500,00 | 0,00 | 256 892,00 | 256 892,00 |
| 6231 | Annonces & insertions | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 | Réceptions | 144 003,00 | 0,00 | 136 200,90 | 136 200,90 |
| 6236 | Catalogues&imprimés &publicat° | 30 300,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 6238 | Divers | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Transports de biens | 9 000,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 6245 | Transports perso. extér. coll. | 116 459,18 | 0,00 | 86 926,00 | 86 926,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 5 300,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 8 900,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| 6288 | Autres | 25 153,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (2) (3) | 160 570,00 | 0,00 | 125 720,79 | 125 720,79 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 9 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6333 | Parti. employ. form. pro. cont | 1 470,00 | 0,00 | 1 770,00 | 1 770,00 |
| 64131 | Rémunérations | 108 240,00 | 0,00 | 75 142,79 | 75 142,79 |
| 6451 | Cotisat° à l'U.R.S.S.A.F. | 21 400,00 | 0,00 | 18 795,00 | 18 795,00 |
| 6453 | Cotisat° caisses de retraite | 4 950,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 6454 | Cotisat° aux A.S.S.E.D.I.C | 5 080,00 | 0,00 | 5 280,00 | 5 280,00 |
| 6458 | Cotisat° autres organismes soc. | 10 200,00 | 0,00 | 10 700,00 | 10 700,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 230,00 | 0,00 | 233,00 | 233,00 |
| 014 | Atténuation de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3) | 18 985,00 | 0,00 | 21 527,03 | 21 527,03 |
| 6581 | Rdv.cc.brv.li.prd.drt&val.sim | 16 985,00 | 0,00 | 21 527,03 | 21 527,03 |
| 65888 | Autres | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES | | 1 039 650,18 | 0,00 | 925 541,48 | 925 541,48 |
| (A) = (011+012+014+015+016+017+65+6586) | | | | | |

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

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

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

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES -DETAIL PAR ARTICLE | B 1 |

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'assemblée |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| 66 | Charges financières(B) | 200,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 668 | Autres charges financières | 200,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles ('C) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions (D) (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E | | 1 039 850,18 | 0,00 | 925 691,48 | 925 691,48 |

| | | | | | |
|---|--|------------------|--|------------------|------------------|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (2) | 23 078,32 | | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 6811 | Dot. Amt. immo. incor. & corp. | 23 078,32 | | 19 000,00 | 19 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement) | | 23 078,32 | | 19 000,00 | 19 000,00 |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 1 062 928,50 | 0,00 | 944 691,48 | 944 691,48 |
|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ **0,00**

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES **944 691,48**

- (1) Détaller les articles conformément au plan de comptes.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | 0,00 |

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

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES -DETAIL PAR ARTICLE | B2 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap/ Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'assemblée |
|---|--|----------------------------------|---------|------------------------------|---------------------|
| 70 | Produits services, domaine et ventes diverses | 151 000,00 | 0,00 | 171 800,94 | 171 800,94 |
| 7062 | Redev. & drts serv. car. cult. | 151 000,00 | 0,00 | 171 800,94 | 171 800,94 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf impôts locaux) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (2) | 854 691,00 | | 718 454,53 | 718 454,53 |
| 74718 | Autres | 131 967,00 | 0,00 | 48 862,56 | 48 862,56 |
| 7472 | Régions | 66 350,00 | 0,00 | 54 976,30 | 54 976,30 |
| 7473 | Départements | 609 674,00 | 0,00 | 575 263,32 | 575 263,32 |
| 7474 | Communes&structur.intercommun. | 42 000,00 | 0,00 | 34 613,02 | 34 613,02 |
| 74788 | Autres | 4 700,00 | 0,00 | 4 739,33 | 4 739,33 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70+731+73+74+75+013+015+016+017) | | 1 005 691,00 | 0,00 | 890 255,47 | 890 255,47 |

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

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

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits "surfiscalisés" (compte 7321) (3)

| | |
|--------------|------|
| Montant brut | |
| Compensation | |
| Montant net | 0,00 |

(3) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

| III - VOTE DU BUDGET | | | | | III |
|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES -DETAIL PAR ARTICLE | | | | | B 2 |

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions nouvelles du Président | Vote du Conseil Général |
|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 76 | Produits financiers (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels ('C) (3) | 38 700,00 | 0,00 | 35 436,01 | 35 436,01 |
| 7788 | Autres produits exceptionnels | 38 700,00 | 0,00 | 35 436,01 | 35 436,01 |
| 78 | Reprises sur provisions (D) (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D | | 1 044 391,00 | 0,00 | 925 691,48 | 925 691,48 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|--|------------------|------------------|
| 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)</i> | | | | |
| 777 | <i>Quotpart sbv.inv.trsf.cpt resu</i> | 18 537,50 | | 19 000,00 | 19 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 18 537,50 | | 19 000,00 | 19 000,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 1 062 928,50 | 0,00 | 944 691,48 | 944 691,48 |
|---|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|

R 002 RESULTAT REPORTÉ **0,00**

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES **944 691,48**

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | 0,00 |

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

| IV – ANNEXES | | | | IV |
|---|--|--|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN | | | | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | | | | B7.1 |

DETAIL DES DEPENSES

| Chap./art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Reste à réaliser N-1 (3) | Propositions du Président | Vote (2) de l'assemblée |
|-------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D | 18 537,50 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | HORS CHARGES TRANSFEREES (II) =A+B+C | 18 537,50 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 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 |
| | | | | | |
| 040 | Transferts entre sections =C + D | 18 537,50 | | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | Reprises / autofinancement antérieur (C) | 18 537,50 | | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | | | | | |
| 13913 | Départements | 18 537,50 | | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | Charges transférées (D) = E + F + G | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Travaux en régie (E) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 481... | Charges à répartir sur plusieurs exercices (F) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Stocks et en cours (G) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |

| | Op. de l'exercice I | Solde d'exécution D001 (3) | CUMUL IV |
|-----------------|------------------------|-------------------------------|------------------|
| Dépenses | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |

(1) Détailer 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) Ne compléter cette colonne qu'en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

| IV – ANNEXES | | | | IV |
|--|--|--|--|-------------|
| ELEMENTS DU BILAN | | | | B7.1 |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | | | | |

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

| <i>Art.</i> | <i>Libellé</i> | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions du président | Vote (2) de l'assemblée |
|--------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) Ne compléter cette colonne qu'en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

| IV – ANNEXES | | | | | IV |
|---|--|--|--|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN | | | | | B7.2 |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | | | | | |

DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (4) | Propositions du Président | Vote du Conseil Général |
|----------|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | RECETTES (RESSOURCES PROPRES) III = a + b +c + d | 23 078,32 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | 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> | <i>23 078,32</i> | | <i>19 000,00</i> | <i>19 000,00</i> |
| 28188 | Autres | 23 078,32 | | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | | | | | |

| | Opérations de l'exercice III | Solde d'exécution R001 (4) | Affectation R1068 (4) | CUMUL V |
|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| | | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 19 000,00 |

| | Montant |
|--|---------------------|
| Dépenses financières | IV |
| Recettes financières | V |
| Solde (recettes – dépenses) | VI = V - IV (5) |
| Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C/2763) et charges transférées (D) (6) (7) | IV + c/2763 + D (5) |
| Résultat hors charges transférées | V - (II + D001) |
| | 0,00 |

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

| Art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (4) | Propositions du Président | Vote du Conseil Général |
|------|--------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailer 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) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(4) Ne compléter cette colonne qu'en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(5) Indiquer le signe algébrique

(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt

(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763

IV - ANNEXES
ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2012

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

Etat légal IV Autres immobilisations corporelles

| Désignation du bien | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Article : 216 | | | | |
| Photographies Flamenco 2010 | 26/02/2010 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planches originales BD "Mauvais garçons" | 06/09/2011 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOUS-TOTAL | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Article : 2188 | | | | |
| Flight case | 19/01/2004 | 2 867,56 | 1 338,19 | 191,17 |
| Multipaire 6 circuits fiches mâles et femelles long 20m | 19/01/2004 | 1 113,19 | 1 113,19 | 0,00 |
| Ensemble de matériel scénique lumière | 19/01/2004 | 1 584,35 | 1 386,28 | 198,07 |
| Gradateur portable 1200 | 19/01/2004 | 1 485,62 | 1 299,90 | 185,72 |
| Flight case | 19/01/2004 | 301,39 | 140,63 | 20,09 |
| Projecteur PC ADB 300/500 W | 19/01/2004 | 3 754,48 | 3 285,17 | 469,31 |
| Multi 6 CC | 19/01/2004 | 1 251,48 | 1 095,01 | 156,47 |
| Pied treuil | 19/01/2004 | 6 920,87 | 5 190,66 | 865,11 |
| Ensemble petit matériel scénique | 19/01/2004 | 320,65 | 280,56 | 40,09 |
| Tête de tour | 09/08/2004 | 691,44 | 605,01 | 86,43 |
| Velum Strech Oliva Coton Lycra Décor | 02/08/2005 | 2 170,74 | 1 628,04 | 271,34 |
| Rideau de scène tissus Backstage noir M1 Froncé | 07/07/2005 | 7 935,70 | 3 174,30 | 529,05 |
| Ensemble de levage (Elingues et câbles) | 07/07/2005 | 1 201,60 | 901,20 | 150,20 |
| Coton gratté noir 45 m | 05/09/2006 | 309,47 | 309,47 | 0,00 |
| Porte filtre carton 215x215 | 12/05/2006 | 105,84 | 105,84 | 0,00 |
| Barres rondes 2m diam 50mm Epais 2mm | 12/05/2006 | 113,02 | 113,02 | 0,00 |
| Collier double alu léger 360 ° diam 50 cm Epais 50 cm maxi 500kg | 12/05/2006 | 944,84 | 590,50 | 118,10 |
| Biplate caoutchouc noir 2P + T 16 A | 12/05/2006 | 378,53 | 378,53 | 0,00 |
| Elingue projecteur gainée noire 3mm 1 attache rapide 600mm | 12/05/2006 | 92,33 | 92,33 | 0,00 |
| Gélatine Lee Filters 0,53 x 1,22 | 12/05/2006 | 146,34 | 146,34 | 0,00 |
| Gélatine Rosco 0,53 x 1,22 ref RS 119 | 12/05/2006 | 32,74 | 32,74 | 0,00 |
| Lés en strech gardia ref 62.06 | 13/07/2006 | 4 209,92 | 2 631,20 | 526,24 |
| Coton gratté jaune | 14/06/2006 | 752,28 | 752,28 | 0,00 |
| Perche alu pour accroche guirlandes & accessoires | 14/06/2006 | 375,30 | 375,30 | 0,00 |
| Cotton gratté noir M1 | 14/06/2006 | 373,75 | 373,75 | 0,00 |
| Harnais Navaho complets Fast | 10/07/2006 | 1 089,36 | 680,85 | 136,17 |
| Longes grillon 3 m | 10/07/2006 | 818,88 | 818,88 | 0,00 |
| Mousqueton Am'D Lock | 10/07/2006 | 338,42 | 338,42 | 0,00 |
| Corde antipodes 10,5mm x 200m | 10/07/2006 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| CAFETIERE INOX 10 L. | 25/07/2007 | 232,02 | 232,02 | 0,00 |
| TULLE NOIR POUR FLAMENCO.Clasmnt M1 | 16/07/2007 | 966,37 | 483,20 | 120,80 |
| Congélateur Candy CFU 2700 | 16/07/2007 | 512,99 | 410,40 | 102,59 |
| FLYCASE pour projecteurs | 30/10/2007 | 3 714,30 | 742,86 | 247,62 |
| Ecran plat LCD 22 DAGWOO & flight case | 10/12/2008 | 785,53 | 471,33 | 157,11 |
| SNILLE Chaises coques assises rose & rouge & pieds | 16/07/2008 | 120,00 | 24,00 | 8,00 |
| Table DOCKSTA Diam 105 Blanc | 03/07/2008 | 298,00 | 59,61 | 19,87 |
| Table BJURSTA 140 x 180 x 220 x 84 brun noir | 03/07/2008 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| fauteuil pivotant SKRUVSTA Almas Rouge | 03/07/2008 | 396,00 | 396,00 | 0,00 |
| Bibliothèque Expedit 149 x 79 brun noir | 03/07/2008 | 118,00 | 118,00 | 0,00 |
| Boîtes magazines & couvercle 33 x 38 x 30 | 03/07/2008 | 18,90 | 18,90 | 0,00 |
| Ensemble FLY & découpes 714 S GY 16 pour pool | 05/02/2008 | 3 409,01 | 1 348,22 | 426,13 |
| Machines à brouillard | 19/05/2008 | 3 422,95 | 1 283,61 | 427,87 |
| Support de pont réglable avec câble | 07/10/2008 | 238,48 | 238,48 | 0,00 |
| SOL ACOUSTIQUE | 17/06/2008 | 4 964,56 | 1 861,71 | 620,57 |
| Podium démontable | 30/06/2008 | 34 523,21 | 12 946,20 | 4 315,40 |
| Coton gratté noir largeur 2,60m 130gr/m² M1 | 16/06/2008 | 1 835,86 | 688,44 | 229,48 |
| Coton gratté noir largeur 2,61m 130gr/m² M1 | 26/06/2008 | 586,04 | 586,04 | 0,00 |
| Tulle Gobelin noir coton 95 g/m² M1 12mx8 mM | 26/06/2008 | 1 999,71 | 749,88 | 249,96 |
| Panneaux signalétiques 500 x 300 en dibord 2mm blanc recto impress noirne perforé 4 tr | 10/04/2008 | 1 785,63 | 669,60 | 223,20 |
| Pavillons publicitaires impression numérique 450 x 85 cm & bead maxi CFUN & pieds | 24/07/2008 | 4 771,61 | 1 789,35 | 596,45 |
| Imprimante thermique à billets avec massicot | 22/05/2008 | 777,40 | 466,44 | 155,48 |
| Tables LACK NN 55 x 55 rouge | 03/07/2008 | 269,70 | 53,94 | 17,98 |
| FIMS 120 + SCANS FLAMENCO 2009. | 02/07/2009 | 1 856,00 | 742,40 | 371,20 |
| GUITARE YAMAHA | 08/07/2009 | 83,61 | 83,61 | 0,00 |
| ELEMENT TRIANGULAIRE POOL. | 04/06/2009 | 5 882,22 | 2 352,88 | 1 176,44 |
| ANGLE + MANCHON + GOUPILLE (POOL). | 04/06/2009 | 1 091,52 | 272,88 | 136,44 |
| REFRIGERATEUR FAURE. | 02/07/2009 | 272,00 | 108,80 | 54,40 |
| MOBILIER VOLTA. plateaux et façades blanc | 20/07/2009 | 2 913,11 | 388,42 | 194,21 |
| TABLES + FAUTEUILS. | 20/07/2009 | 1 201,51 | 160,20 | 80,10 |
| GRATTE NOIR FLAM 09. | 30/06/2009 | 1 910,01 | 477,50 | 238,75 |

| |
|---|
| IV - ANNEXES |
| ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2012 |

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

Etat légal IV Autres immobilisations corporelles

| Désignation du bien | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| ECRAN PLAT SAMSUNG LS 17. | 30/04/2009 | 472,00 | 188,80 | 94,40 |
| CHANGEUR DE COULEURS | 29/10/2009 | 3 547,05 | 1 418,82 | 709,41 |
| REMBARDES POUR ESCALIERS | 21/07/2009 | 741,71 | 185,42 | 92,71 |
| PUPITRE DMX POOL MATERIEL | 29/10/2009 | 6 909,91 | 1 727,48 | 863,74 |
| BACHES EN TOILES | 21/07/2009 | 2 467,64 | 616,90 | 308,45 |
| Présentoir textile porte cintre | 03/06/2010 | 266,54 | 17,77 | 17,77 |
| Présentoir à cartes postales | 03/06/2010 | 505,31 | 505,31 | 0,00 |
| présentoir produits divers avec rayonnage | 03/06/2010 | 1 110,50 | 74,03 | 74,03 |
| Camescope série 0348224_9 | 10/06/2010 | 918,00 | 183,60 | 183,60 |
| Ens 70 Flammes Pavillons Flamenco 2010 | 13/07/2010 | 8 100,51 | 1 012,56 | 1 012,56 |
| Module réception bas & haut avec caisson à serrures et tiroirs | 13/04/2010 | 2 633,82 | 175,59 | 175,59 |
| Changeur de couleur & Flight Case | 12/07/2010 | 3 840,07 | 3 840,07 | 0,00 |
| Grilles expo Noires | 18/03/2010 | 3 013,92 | 602,78 | 602,78 |
| PENDRILLONS VELOURS. | 11/10/2010 | 3 875,04 | 484,38 | 484,38 |
| GRILLES D'EXPOSITION mandat annulé | 15/02/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ensemble PIEDS A TREUIL CHARGE 225 KG. | 20/10/2010 | 6 967,90 | 870,99 | 870,99 |
| Projecteurs avec lampes pool | 01/06/2011 | 3 923,53 | 0,00 | 784,71 |
| Matériel de post production, expertise Montage Image | 23/06/2011 | 11 768,64 | 0,00 | 2 353,73 |
| Triangle Prolyte avec manchon | 25/07/2011 | 543,75 | 0,00 | 543,75 |
| Câbles et fiches | 19/09/2011 | 1 591,23 | 0,00 | 318,25 |
| SOUS-TOTAL | | 186 198,41 | 71 672,01 | 23 604,46 |
| TOTAL | | 190 198,41 | 71 672,01 | 23 604,46 |

ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES

Compte 45193

***M52**

Pour mémoire :

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

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

| | | DEPENSES | RECETTES |
|--|----------|---|--|
| V | O | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1) | 755 807,00 |
| T | E | + | + |
| R | E | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2) | 0,00 |
| P | O | | 0,00 |
| S | | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2) | (si solde négatif) 0,00 (si solde positif) 0,00 |
| | | = | = |
| Total de la section d'investissement (3) | | 755 807,00 | 755 807,00 |
| | | DEPENSES | RECETTES |
| V | O | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1) | 1 645 654,00 |
| T | E | + | + |
| R | E | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2) | 0,00 |
| P | O | | 0,00 |
| S | | 002 Résultat de fonctionnement reporté (2) | (si déficit) 0,00 (si excédent) 0,00 |
| | | = | = |
| Total de la section de fonctionnement (4) | | 1 645 654,00 | 1 645 654,00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET (5) | | 2 401 461,00 | 2 401 461,00 |

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

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT). Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312.8 du CGCT).

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

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

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

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

| | TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| | DEPENSES | | | RECETTES | | |
| | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL |
| Crédit d'investissement votés au titre du présent budget | 302 945,00 | 452 862,00 | 755 807,00 | 381 635,00 | 374 172,00 | 755 807,00 |
| Crédit de fonctionnement votés au titre du présent budget | 1 271 482,00 | 374 172,00 | 1 645 654,00 | 1 192 792,00 | 452 862,00 | 1 645 654,00 |
| Total budget (hors RAR N-1 et reports) | 1 574 427,00 | 827 034,00 | 2 401 461,00 | 1 574 427,00 | 827 034,00 | 2 401 461,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget précédent (1) | Restes à réaliser N- 1 | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice | TOTAL (=RAR+vote) |
|--|---|---|---------------------------|---|--|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6) | 102 430,00 | 0,00 | 75 710,00 | 75 710,00 | 75 710,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6) | 164 487,00 | 0,00 | 187 235,00 | 187 235,00 | 187 235,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (y compris programmes) (6) | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 266 917,00 | 0,00 | 302 945,00 | 302 945,00 | 302 945,00 |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45...1 | Total des opé. pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 266 917,00 | 0,00 | 302 945,00 | 302 945,00 | 302 945,00 |
| | | | | | | |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (2)</i> | 573 114,00 | | 452 862,00 | 452 862,00 | 452 862,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 573 114,00 | | 452 862,00 | 452 862,00 | 452 862,00 |
| TOTAL | | 840 031,00 | 0,00 | 755 807,00 | 755 807,00 | 755 807,00 |
| | | | | | | + |
| | | | | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 | |
| | | | | | = | |
| | | | | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 755 807,00 | |

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

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

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

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

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

(6) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | II A2.2 |
|--|--|--|--|--|--|------------|
|--|--|--|--|--|--|------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget précédent (1) | Restes à réaliser N- 1 | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice | TOTAL (= RAR+vote) |
|--------|--|---|---------------------------|--|--|-----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) (9) | 511 647,00 | 0,00 | 333 695,00 | 333 695,00 | 333 695,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 511 647,00 | 0,00 | 333 695,00 | 333 695,00 | 333 695,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 10 600,00 | 0,00 | 47 940,00 | 47 940,00 | 47 940,00 |
| | Total des recettes financières | 10 600,00 | 0,00 | 47 940,00 | 47 940,00 | 47 940,00 |
| 45...2 | Total des opé. pour le compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 522 247,00 | 0,00 | 381 635,00 | 381 635,00 | 381 635,00 |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (2)</i> | 317 784,00 | | 374 172,00 | 374 172,00 | 374 172,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 317 784,00 | | 374 172,00 | 374 172,00 | 374 172,00 |
| | TOTAL | 840 031,00 | 0,00 | 755 807,00 | 755 807,00 | 755 807,00 |
| | | | | + | | |
| | | | | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | 0,00 | |
| | | | | = | | |
| | | | | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 755 807,00 | |

Pour information :

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

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7) | -78 690,00 |
|---|-------------------|

- (1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent
- (2) DF 023 = RI 021 ;DI 040 = RF 042 ;RI 040 = DF 042 ;DI 041 = RI 041,
- (3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
- (4) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
- (6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (7) Solde de l'opération DF 023 + DF042 -RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.
- (8) Sauf 165, 166 et 16449.
- (9) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice | TOTAL (= RAR+vote) |
|---|---|---|-----------------------|--|--|-----------------------|
| 011 | Charges à caractère général (3) | 1 199 980,00 | 0,00 | 905 220,00 | 905 220,00 | 905 220,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 510 370,00 | 0,00 | 336 582,00 | 336 582,00 | 336 582,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3) | 39 050,00 | 0,00 | 29 230,00 | 29 230,00 | 29 230,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 1 749 400,00 | 0,00 | 1 271 032,00 | 1 271 032,00 | 1 271 032,00 |
| 67 | Charge exceptionnelles (3) | 100,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 1 749 500,00 | 0,00 | 1 271 482,00 | 1 271 482,00 | 1 271 482,00 |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (2)</i> | 317 784,00 | | 374 172,00 | 374 172,00 | 374 172,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 317 784,00 | | 374 172,00 | 374 172,00 | 374 172,00 |
| TOTAL | | 2 067 284,00 | 0,00 | 1 645 654,00 | 1 645 654,00 | 1 645 654,00 |
| + D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE 0,00 = TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 645 654,00 | | | | | | |

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

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

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

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | | | | II |
|---|--|--|--|--|------|
| EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | A3.2 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice | TOTAL (= RAR+vote) |
|-------|---|---|-----------------------|--|---|-----------------------|
| 70 | Produits des services du domaine et ventes diverses | 95 000,00 | 0,00 | 118 500,00 | 118 500,00 | 118 500,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (4) | 1 399 170,00 | 0,00 | 1 074 292,00 | 1 074 292,00 | 1 074 292,00 |
| | Total des recettes de gestion courante | 1 494 170,00 | 0,00 | 1 192 792,00 | 1 192 792,00 | 1 192 792,00 |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 1 494 170,00 | 0,00 | 1 192 792,00 | 1 192 792,00 | 1 192 792,00 |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</i> | 573 114,00 | | 452 862,00 | 452 862,00 | 452 862,00 |
| | <i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i> | <i>573 114,00</i> | | <i>452 862,00</i> | <i>452 862,00</i> | <i>452 862,00</i> |
| | TOTAL | 2 067 284,00 | 0,00 | 1 645 654,00 | 1 645 654,00 | 1 645 654,00 |
| | | | | + | | |
| | | | | R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE | 0,00 | |
| | | | | = | | |
| | | | | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 645 654,00 | |

Pour information :

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | -78 690,00 |
|---|-------------------|

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

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

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

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

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

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | II |
|--------------------------------------|--|----|
| BALANCE GENERALE -DEPENSES | | BI |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 325 835,00 | 325 835,00 |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison: affectation (BA, régie) (5) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7) | 75 710,00 | 0,00 | 75 710,00 |
| 204 | Subventions d'équipements versées (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) (7) | 187 235,00 | 0,00 | 187 235,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (7) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisation en cours (3) (7) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | <i>Stocks et en-cours</i> | | 127 027,00 | 127 027,00 |
| 198 | <i>Neutralisation des amortissements</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement - Total | | 302 945,00 | 452 862,00 | 755 807,00 |
| + | | | | |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE | | 0,00 | | |
| = | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 755 807,00 | | |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (8) | 905 220,00 | | 905 220,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (8) | 336 582,00 | | 336 582,00 |
| 014 | Atténuation de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8) | 29 230,00 | 0,00 | 29 230,00 |
| 6586 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (8) | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions (8) | 0,00 | 202 145,00 | 202 145,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou destockage)</i> | | 172 027,00 | 172 027,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 1 271 482,00 | 374 172,00 | 1 645 654,00 |
| + | | | | |
| D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE | | 0,00 | | |
| = | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | 1 645 654,00 | | |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M52.

(3) Hors chapitres programmes.

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

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

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

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | | II |
|--------------------------------------|--|--|----|
| BALANCE GENERALE -RECETTE | | | B2 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 47 940,00 | 0,00 | 47 940,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (6) | 333 695,00 | 0,00 | 333 695,00 |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison: affectation (BA, régie) (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipements versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3... | <i>Stocks et en-cours</i> | | 172 027,00 | 172 027,00 |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations</i> | | 202 145,00 | 202 145,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produit des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 |
| Recettes d'investissement - Total | | 381 635,00 | 374 172,00 | 755 807,00 |
| | | | + | |
| | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE | | 0,00 | |
| | | | + | |
| | R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT | | 0,00 | |
| | | | = | |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 755 807,00 | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuation de charges (7) | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 118 500,00 | | 118 500,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou destockage)</i> | | 127 027,00 | 127 027,00 |
| 72 | <i>Travaux en régie</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | | 0,00 |
| 731 | Impôts directs | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (7) | 1 074 292,00 | | 1 074 292,00 |
| 75 | Autres produits d'activité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (7) | 0,00 | 325 835,00 | 325 835,00 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 1 192 792,00 | 452 862,00 | 1 645 654,00 |
| | | | + | |
| | R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE | | 0,00 | |
| | | | = | |
| | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | 1 645 654,00 | |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M2.

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

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotations initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

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

| III - VOTE DU BUDGET SECTION D' INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE | | | | | | | III A |
|--|--|--------------|--|---|---|--|---|
| DEPENSES | | | | | | | |
| Nature | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Propositions du Président sur les crédits de l'exercice (2) | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II | Pour information crédits dans le cadre d'une AP | Pour information crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
| TOTAL | 840 031,00 | 0,00 | 755 807,00 | 755 807,00 | 0,00 | 755 807,00 | 755 807,00 |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5) | 266 917,00 | 0,00 | 302 945,00 | 302 945,00 | 0,00 | 302 945,00 | 302 945,00 |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1) | 266 917,00 | 0,00 | 302 945,00 | 302 945,00 | 0,00 | 302 945,00 | 302 945,00 |
| - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III-A1.5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses financières (détail en III-A3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (détail en III-A6) | 573 114,00 | | 452 862,00 | 452 862,00 | | 452 862,00 | 452 862,00 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (détail en III-A7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | D 001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3) | | 0,00 |
| | | | | | Total des dépenses d'investissement cumulées | | 755 807,00 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

RECETTES

| Nature | Pour mémoire budget précédent (1) | RAR N-1 I | Propositions du Président sur les crédits de l'exercice (2) | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|--|---|--------------|--|---|---|
| TOTAL | 840 031,00 | 0,00 | 755 807,00 | 755 807,00 | 755 807,00 |
| Recettes d'équipements départementaux, et non départementaux. (détail en III-A4.1) | 511 647,00 | 0,00 | 333 695,00 | 333 695,00 | 333 695,00 |
| 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068) | 10 600,00 | 0,00 | 47 940,00 | 47 940,00 | 47 940,00 |
| 040 Opérations d'ordre transfert entre sections (détail en III-A6) | 317 784,00 | | 374 172,00 | 374 172,00 | 374 172,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3) | 0,00 |
| | | | | Affectation au compte 1068 (4) | 0,00 |
| | | | | Total des recettes d'investissement cumulées | 755 807,00 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

| III - VOTE DU BUDGET | | | | | | III |
|---|--|--|--|--|--|------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | A1.1 |
| Equipements départementaux - Dépenses non individualisées | | | | | | |

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

| Chap. /art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions du Président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédit de l'exercice | Pour information | |
|----------------|---|----------------------------------|-------------|---|--|---|--------------------------|
| | | | | | | Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Crédits gérés hors AP |
| | TOTAL | 266 917,00 | 0,00 | 302 945,00 | 302 945,00 | 0,00 | 302 945,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 102 430,00 | 0,00 | 75 710,00 | 75 710,00 | 0,00 | 75 710,00 |
| 205 | Concess°,droit similaire,brevet; | 102 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 75 710,00 | 75 710,00 | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 164 487,00 | 0,00 | 187 235,00 | 187 235,00 | 0,00 | 187 235,00 |
| 21351 | Bâtiments publics | 80 547,00 | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | | |
| 216 | Collections & œuvres d'art | 18 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| 2188 | Autres | 65 940,00 | 0,00 | 45 235,00 | 45 235,00 | | |
| | | | | | | | |
| 23 | Immobilisation en cours | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 2316 | Restaur. Collec. Oeuvres d'Art | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |

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

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|--|--|------------|
| SECTION D' INVESTISSEMENT | | | | |
| EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX -DEPENSES | | | | A 2 |

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

| Chap. /art (1) | Libellé | Pour mémoire Budget précédent | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'assemblée |
|---------------------------|---|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |

(1) Détailer les articles conformément au plan de comptes

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

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES FINANCIERES | A3 |

Dépenses financières

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

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

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

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

| Chap./ art. (1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions du président | Vote de l'assemblée |
|--------------------|--|-------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|
| | DEPENSES TOTALES | 511 647,00 | 0,00 | 333 695,00 | 333 695,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 511 647,00 | 0,00 | 333 695,00 | 333 695,00 |
| 1311 | État & établiss. nationaux | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1312 | Régions | 4 847,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1313 | Départements | 496 800,00 | 0,00 | 332 895,00 | 332 895,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisation reçues en affectation (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

| Recettes financières | | | | | |
|-----------------------------|---|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Chap./ art. (1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions du président | Vote de l'assemblée |
| | TOTAL | 10 600,00 | 0,00 | 47 940,00 | 47 940,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 10 600,00 | 0,00 | 47 940,00 | 47 940,00 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 10 600,00 | 0,00 | 47 940,00 | 47 940,00 |
| 138 | Autres Subventions invest. non tranf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailer les articles utilisées conformément au plan de comptes.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | A6 |

| Chap/Art. (1) | Libellé | Pour mémoire, budget précédent | Propositions du Président | Vote de l'assemblée |
|---|---|--|---|---|
| 040 | DEPENSES (2) | 573 114,00 | 452 862,00 | 452 862,00 |
| 13913 355 | <i>Départements</i> <i>Produits finis</i> | 430 530,00 142 584,00 | 325 835,00 127 027,00 | 325 835,00 127 027,00 |
| 040 | RECETTES (2) | 317 784,00 | 374 172,00 | 374 172,00 |
| 28031 2805 281351 28188 355 | <i>Amort. des frais d'études</i> <i>Cc&drt sim.brv.lic.drt&val.sim</i> <i>Bâtiments publics</i> <i>Autres</i> <i>Produits finis</i> | 3 400,00 88 800,00 5 150,00 57 850,00 162 584,00 | 0,00 6 645,00 58 000,00 137 500,00 172 027,00 | 0,00 6 645,00 58 000,00 137 500,00 172 027,00 |

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | III |
|---|--|--|--|--|------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | | | | | A8.1 |

DETAIL DES DEPENSES

| Chap./art. (1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions du Président | Vote de l'assemblée (2) |
|-------------------|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D | 573 114,00 | 0,00 | 452 862,00 | I 452 862,00 |
| | HORS CHARGES TRANSFEREES (II) =A+B+C | 430 530,00 | 0,00 | 325 835,00 | II 325 835,00 |
| 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 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Transferts entre sections =C + D | 573 114,00 | | 452 862,00 | 452 862,00 |
| | Reprises / autofinancement antérieur (C) (I) | 430 530,00 | | 325 835,00 | 325 835,00 |
| 139/3 | Départements | 430 530,00 | | 325 835,00 | 325 835,00 |
| | Charges transférées (D) = E + F + G (I) | 142 584,00 | | 127 027,00 | 127 027,00 |
| | Travaux en régie ('E) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 481... | Charges à répartir sur plusieurs exercices (F) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours (G) | 142 584,00 | | 127 027,00 | 127 027,00 |
| 355 | Produits finis | 142 584,00 | | 127 027,00 | 127 027,00 |

| | Op. de l'exercice I | Solde d'exécution D001 (3) | CUMUL IV |
|-----------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Dépenses | 452 862,00 | 0,00 | 452 862,00 |

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

| art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions du Président | Vote de l'assemblée (2) |
|--------------|---------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailer 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) Incrire 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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | | | | | A8.2 |

DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (4) | Propositions du Président | Vote du Conseil Général |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) | | | | | |
| | III=a + b + c + d | 328 384,00 | 0,00 | 422 112,00 | 422 112,00 |
| | Ressources propres externes (a) (3) | 10 600,00 | 0,00 | 47 940,00 | 47 940,00 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 10 600,00 | 0,00 | 47 940,00 | 47 940,00 |
| | Autres recettes financières (b) (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | <i>Transferts entre sections ('c) (1)</i> | <i>317 784,00</i> | | <i>374 172,00</i> | <i>374 172,00</i> |
| 28031 | <i>Amort. des frais d'études</i> | 3 400,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2805 | <i>Cc&drt sim.brv.lic.drt&val.sim</i> | 88 800,00 | | 6 645,00 | 6 645,00 |
| 281351 | <i>Bâtiments publics</i> | 5 150,00 | | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 28188 | <i>Autres</i> | 57 850,00 | | 137 500,00 | 137 500,00 |
| 355 | <i>Produits finis</i> | 162 584,00 | | 172 027,00 | 172 027,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Solde d'exécution R001 (4) | Affectation R1068 (4) | CUMUL V |
|----------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| Recettes | 422 112,00 | 0,00 | 0,00 | 422 112,00 |

| | Montant |
|--|---------------------|
| Dépenses financières | IV |
| Recettes financières | V |
| Solde (recettes – dépenses) | VI = V-IV (5) |
| Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C/2763) et charges transférées (D) (6) (7) | VI + C/2763 + D (5) |
| Résultat hors charges transférées | V-(II + D001) |

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

| Art. | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (4) | Propositions du Président | Vote du Conseil Général |
|------|--------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détalier 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) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

| III - VOTE DU BUDGET | | | | | | | III |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE | | | | | | | B |

| DEPENSES | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|-------------|---|---|---|--|
| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | RAR N-1 | Propositions du Président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) | Pour information crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information crédits gérés hors AE |
| | DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1) | 2 067 284,00 | 0,00 | 1 645 654,00 | 1 645 654,00 | 0,00 | 1 645 654,00 |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 1 199 980,00 | 0,00 | 905 220,00 | 905 220,00 | 0,00 | 905 220,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) | 510 370,00 | 0,00 | 336 582,00 | 336 582,00 | | 336 582,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (hors 6586) (4) | 39 050,00 | 0,00 | 29 230,00 | 29 230,00 | 0,00 | 29 230,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (4) | 100,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | | 450,00 |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre section | 317 784,00 | | 374 172,00 | 374 172,00 | | 374 172,00 |

| | |
|---|--------------|
| D002 Résultat reporté ou anticipé (3) | 0,00 |
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | 1 645 654,00 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

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

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE | B |

RECETTES

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | RAR N-1 | Propositions du Président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|--------------|--|--|----------------|--|--|-------------------------------|
| | RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2) | 2 067 284,00 | 0,00 | 1 645 654,00 | 1 645 654,00 | 1 645 654,00 |
| 70 | Prod. des serv., du domaine et ventes diverses | 95 000,00 | 0,00 | 118 500,00 | 118 500,00 | 118 500,00 |
| 74 | Dotations,subventions et participations (4) | 1 399 170,00 | 0,00 | 1 074 292,00 | 1 074 292,00 | 1 074 292,00 |
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i> | 573 114,00 | 0,00 | 452 862,00 | 452 862,00 | 452 862,00 |

| | |
|--|---------------------|
| R002 Résultat reporté ou anticipé (3) | 0,00 |
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | 1 645 654,00 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | | | | B 1 |

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap/ Art. (1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'assemblée |
|---|--|----------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère générale (3) | 1 199 980,00 | 0,00 | 905 220,00 | 905 220,00 |
| 60611 | Eau & assainissement | 1 000,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 60612 | Énergie - Electricité | 32 100,00 | 0,00 | 40 600,00 | 40 600,00 |
| 60622 | Carburants | 600,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 60623 | Alimentation | 20 000,00 | 0,00 | 14 700,00 | 14 700,00 |
| 6068 | Autres matières & fournitures | 44 400,00 | 0,00 | 41 597,00 | 41 597,00 |
| 607 | Achats de marchandises | 21 600,00 | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 36 500,00 | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 |
| 61522 | Bâtiments | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 7 000,00 | 0,00 | 7 055,00 | 7 055,00 |
| 6156 | Maintenance | 76 500,00 | 0,00 | 35 600,00 | 35 600,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 5 000,00 | 0,00 | 5 160,00 | 5 160,00 |
| 617 | Études & recherches | 38 000,00 | 0,00 | 37 800,00 | 37 800,00 |
| 6182 | Documentat° générale technique | 5 705,00 | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| 6183 | Frais format°(personnel exterr) | 4 430,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 580 750,00 | 0,00 | 403 508,00 | 403 508,00 |
| 62268 | Autres honoraires, conseils... | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 6228 | Divers | 5 700,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 6231 | Annonces & insertions | 55 800,00 | 0,00 | 32 550,00 | 32 550,00 |
| 6234 | Réceptions | 17 590,00 | 0,00 | 14 350,00 | 14 350,00 |
| 6236 | Catalogues&imprimés &publicat° | 104 500,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 6238 | Divers | 58 100,00 | 0,00 | 50 500,00 | 50 500,00 |
| 6241 | Transports de biens | 14 880,00 | 0,00 | 13 700,00 | 13 700,00 |
| 6245 | Transports perso. extér. coll. | 58 470,00 | 0,00 | 47 300,00 | 47 300,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 7 700,00 | 0,00 | 4 450,00 | 4 450,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 3 400,00 | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| 627 | Services bancaires & assimilés | 180,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 75,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (2) (3) | 510 370,00 | 0,00 | 336 582,00 | 336 582,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 75 400,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6331 | Versement de transport | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6332 | Cotisat° F.N.A.L. | 800,00 | 0,00 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| 6336 | Cot.CNFPT & CDG fon. pub. ter. | 1 550,00 | 0,00 | 1 820,00 | 1 820,00 |
| 64111 | Rémunération principale | 251 573,00 | 0,00 | 169 350,00 | 169 350,00 |
| 64112 | S.F.T & indemnité de résidence | 27,00 | 0,00 | 2 247,00 | 2 247,00 |
| 64113 | NBI | 2 200,00 | 0,00 | 3 140,00 | 3 140,00 |
| 64118 | Autres indemnités. | 40 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 64131 | Rémunerations | 53 010,00 | 0,00 | 33 445,00 | 33 445,00 |
| 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 | 17 240,00 | 17 240,00 |
| 6453 | Cotisat° caisses de retraite | 48 860,00 | 0,00 | 43 030,00 | 43 030,00 |
| 6458 | Cotisat°autres organismes soc. | 2 100,00 | 0,00 | 2 290,00 | 2 290,00 |
| 64831 | Indemnités aux agents | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 64832 | Cont. Fds com. ces. prog. act. | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuation de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3) | 39 050,00 | 0,00 | 29 230,00 | 29 230,00 |
| Chap/ Art. (1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'assemblée |
| 6561 | Organ.regroup syn.mix&entente | 2 670,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6574 | Sub fct°pers asso &aut. org de | 18 000,00 | 0,00 | 16 750,00 | 16 750,00 |
| 6581 | Rdv.cc.brv.li.prcd.drt&val.sim | 18 380,00 | 0,00 | 10 480,00 | 10 480,00 |
| 6586 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+015+016+017+65+6586) | | 1 749 400,00 | 0,00 | 1 271 032,00 | 1 271 032,00 |

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

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

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

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES -DETAIL PAR ARTICLE | B 1 |

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'assemblée |
|---|--|----------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|
| 66 | Charges financières(B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles ('C) (3) | 100,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6711 | Int.moratoir&pénalité s/marché | 100,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 68 | Dotations aux provisions (D) (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E | | 1 749 500,00 | 0,00 | 1 271 482,00 | 1 271 482,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (2) | 317 784,00 | | 374 172,00 | 374 172,00 |
| 6811 7135 | Dot. Amt. immo. incor. & corp. Variat° des stocks de produits | 155 200,00 162 584,00 | | 202 145,00 172 027,00 | 202 145,00 172 027,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement) | | 317 784,00 | | 374 172,00 | 374 172,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 067 284,00 | 0,00 | 1 645 654,00 | 1 645 654,00 |
| 002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ | | | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | 1 645 654,00 |

- (1) Détailer les articles conformément au plan de comptes.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | 0,00 |

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

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES -DETAIL PAR ARTICLE | B2 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap/ Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'assemblée |
|---|--|----------------------------------|---------|------------------------------|---------------------|
| 70 | Produits services, domaine et ventes diverses | 95 000,00 | 0,00 | 118 500,00 | 118 500,00 |
| 7062 | Redev. & drts serv. car. cult. | 59 000,00 | 0,00 | 66 500,00 | 66 500,00 |
| 707 | Ventes de marchandises | 36 000,00 | 0,00 | 49 500,00 | 49 500,00 |
| 7088 | Aut.pdt acti.ann.abt&vte ouvr | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf impôts locaux) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (2) | 1 399 170,00 | | 1 074 292,00 | 1 074 292,00 |
| 74718 | Autres | 80 000,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 |
| 7472 | Régions | 20 000,00 | 0,00 | 22 492,00 | 22 492,00 |
| 7473 | Départements | 1 284 170,00 | 0,00 | 1 019 300,00 | 1 019 300,00 |
| 7474 | Communes&structur.intercommun. | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70+731+73+74+75+013+015+016+017) | | 1 494 170,00 | 0,00 | 1 192 792,00 | 1 192 792,00 |

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

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

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits "surfiscalisés" (compte 7321) (3)

| | |
|--------------|------|
| Montant brut | |
| Compensation | |
| Montant net | 0,00 |

(3) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

| III - VOTE DU BUDGET | | | | | III |
|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES -DETAIL PAR ARTICLE | | | | | B 2 |

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions nouvelles du Président | Vote du Conseil Général |
|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 76 | Produits financiers (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels ('C) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions (D) (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D | | 1 494 170,00 | 0,00 | 1 192 792,00 | 1 192 792,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)</i> | | | | |
| 7135 | <i>Variat° des stocks de produits</i> | 142 584,00 | | 127 027,00 | 127 027,00 |
| 777 | <i>Quotpart sbv.inv.trsf.cpt resu</i> | 430 530,00 | | 325 835,00 | 325 835,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 573 114,00 | | 452 862,00 | 452 862,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 2 067 284,00 | 0,00 | 1 645 654,00 | 1 645 654,00 |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|

R 002 RESULTAT REPORTÉ **0,00**

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES **1 645 654,00**

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | 0,00 |

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

| IV - ANNEXES | | | | | | IV |
|--|--|--|--|--|--|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | | | | | | A1 |

| Libellé | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|----|---|---|---|---|---|
|---------|----|---|---|---|---|---|

| DEPENSES REELLES | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------------|------|
| Opérations financières | 0,00 | | | | | |
| Équipements départs | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 945,00 | 0,00 |
| Equip. non départs (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total dépenses de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 945,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 945,00 | 0,00 |

| RECETTES REELLES | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------------|------|
| Total recettes de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 635,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cumulé recettes d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 635,00 | 0,00 |

| DEPENSES REELLES | | | | | | |
|---|------|------|------|------|--------------|------|
| Total dépenses de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 482,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 482,00 | 0,00 |

| RECETTES REELLES | | | | | | |
|---|------|------|------|------|--------------|------|
| Total recettes de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 792,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 792,00 | 0,00 |

IV - ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

| | 5 | 5-4 | 5-5 | 5-6 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|--|---|-----|-----|-----|---|---|---|---|-------|
|--|---|-----|-----|-----|---|---|---|---|-------|

INVESTISSEMENT

DEPENSES REELLES

Restes à réaliser-reports

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 945,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 945,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 945,00 |

Restes à réaliser-reports

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 635,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 635,00 |

FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES

Restes à réaliser-reports

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 482,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 482,00 |

Restes à réaliser-reports

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 792,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 792,00 |

| IV - ANNEXES | | | | | | IV |
|--|--|--|--|--|--|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | | | | | | A1 |

| Art (1) | Libellé | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---------|----|---|---|---|---|---|
|---------|---------|----|---|---|---|---|---|

INVESTISSEMENT

DEPENSES

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Total dépenses réelles investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 945,00 | 0,00 |
| 20 Immobilisations immobilières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 710,00 | 0,00 |
| 205 Concessions, droit similaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 710,00 | 0,00 |
| 21 Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 235,00 | 0,00 |
| 213 Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 |
| 216 Collections & œuvres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 218 Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 235,00 | 0,00 |
| 23 Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 231 Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |

RECETTES

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Total recettes réelles investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 635,00 | 0,00 |
| 10 Dotations, fonds de roulement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 940,00 | 0,00 |
| 102 Dotations & fonds globalisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 940,00 | 0,00 |
| 13 Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 695,00 | 0,00 |
| 131 Subventions d'équipement et de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 695,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| Total dépenses réelles fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 482,00 | 0,00 |
| 011 Charges à caractère courant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 220,00 | 0,00 |
| 606 Achat de matériel et d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 197,00 | 0,00 |
| 607 Achats de marchandises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 |
| 613 Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 |
| 615 Entretien & réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 655,00 | 0,00 |
| 616 Primes d'assurance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 160,00 | 0,00 |
| 617 Études & recherche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 800,00 | 0,00 |
| 618 Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 908,00 | 0,00 |
| 622 Remboursements et intérim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 |
| 623 Publicité, publicat°, communication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 400,00 | 0,00 |
| 624 Tpts biens& tpts co | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 |
| 626 Frais postaux & télécommunications | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 150,00 | 0,00 |
| 627 Services bancaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| 635 Aut imp tax&vers ass | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| 012 Charges de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 582,00 | 0,00 |
| 621 Personnel extérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 633 Imp tax&vers ass s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240,00 | 0,00 |
| 6411 Personnel titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 737,00 | 0,00 |
| 6413 Personnel non titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 445,00 | 0,00 |
| 645 Charges sécu sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 560,00 | 0,00 |
| 648 Autres charges de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 65 Autres charges de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 230,00 | 0,00 |
| 656 Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 657 Subvention | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 750,00 | 0,00 |
| 658 Charges diverses générales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| 67 Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 671 Charg except°l s/Op | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |

RECETTES

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| Total recettes réelles fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 792,00 | 0,00 |
| 70 Produits des services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 500,00 | 0,00 |
| 706 Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 500,00 | 0,00 |
| 707 Ventes de marchandises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 |
| 708 Autres produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 74 Dotations, subventions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 292,00 | 0,00 |
| 747 Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 292,00 | 0,00 |

(1) détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6617 qui est décliné à cinq chiffres

| IV - ANNEXES | | | | | | | | IV |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | | | | | | | | A1 |

| Art (1) | Libellé | 5 (hors RMI, RSA, APA) | 5-4 | 5-5 | 5-6 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|-----------------------|--|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Total dépenses réelles d'investissement | | | | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 945,00 |
| 205 | Concs°,droit similaire,brevet, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 710,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 235,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 |
| 216 | Collections & œuvres d'art | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 218 | Autres immob. corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 235,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 231 | Immob. corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| RECETTES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Total recettes réelles d'investissement | | | | | | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 940,00 |
| 102 | Dot° & fds globalisés d'invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 940,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 695,00 |
| 131 | Subvent° d'équip't transférables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 695,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Total dépenses réelles de fonctionnement | | | | | | | | | |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 482,00 |
| 606 | Achat no stocké mat.&fournitur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 197,00 |
| 607 | Achats de marchandises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 |
| 615 | Entretien & réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 655,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 160,00 |
| 617 | Études & recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 800,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 908,00 |
| 622 | Rém° intermédiaire&honoraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| 623 | Publicité,publicat°,rel.publiq | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 400,00 |
| 624 | Tpts biens&tpts collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 626 | Frais postaux &télécommunicat° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 150,00 |
| 627 | Services bancaires & assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 635 | Aut.imp.tax&vers assi(adm imp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 582,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 633 | Imp tax&vers ass s/rém aut org | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 737,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 445,00 |
| 645 | Charges sécu sociale& prévoyce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 560,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 230,00 |
| 656 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 657 | Subvent° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 750,00 |
| 658 | Charges diverses gest°courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 480,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 671 | Charg excep°l s/Opérat° gest° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| RECETTES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Total recettes réelles de fonctionnement | | | | | | | | | |
| 70 | Produits des services du domaine et | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 500,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 500,00 |
| 707 | Ventes de marchandises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participat° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 292,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 292,00 |

| IV - ANNEXES | | | | IV |
|-----------------------------------|--|--|--|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | | | | A1/3 |

FONCTION 3 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art.(1) | Libellé | 0 | 1 | | |
|---------|--|-------------|-------------|------------------|------------------|
| | | | 11 | 12 | 13 |
| | DEPENSES REELLES | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 72 375,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Equipements départementaux | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 72 375,00 |
| | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 375,00 |
| 205 | Concess° droit similaire,brevet,... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 375,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 216 | Collections & œuvres d'art | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immob. corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 750,00 |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 750,00 |
| 102 | Dot°&fds globalisés d'invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 750,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 131 | Subvent°d'équip transférables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 | 1 | | |
|----------|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | 11 | 12 | 13 |
| | DEPENSES REELLES | 0,00 | 2 000,00 | 636 552,00 | 255 375,00 |
| | | | | | |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 2 000,00 | 376 960,00 | 243 265,00 |
| 606 | Achat no stocké mat.&fournit | 0,00 | 0,00 | 60 600,00 | 2 397,00 |
| 607 | Achats de marchandises | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien & réparations | 0,00 | 0,00 | 18 100,00 | 18 500,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 360,00 |
| 617 | Études & recherches | 0,00 | 0,00 | 37 800,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 112 450,00 | 176 358,00 |
| 622 | Rém° intermédiaire&honoraire | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 |
| 623 | Publicité,publicat°,rel publiqu | 0,00 | 2 000,00 | 75 000,00 | 30 700,00 |
| 624 | Tpts biens& tpts collectifs | 0,00 | 0,00 | 21 100,00 | 14 700,00 |
| 626 | Frais postaux &télécommunicat° | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 250,00 |
| 627 | Services bancaires & assimilés | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 635 | Aut imp tax&vers.assî(adm imp) | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 251 092,00 | 11 180,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 633 | Imp tax&vers ass s/rém aut org | 0,00 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0,00 | 0,00 | 160 377,00 | 0,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 0,00 | 23 425,00 | 9 020,00 |
| 645 | Charges sécu sociale& prévoyce | 0,00 | 0,00 | 44 650,00 | 2 160,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 | 880,00 |
| 656 | Participations | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 657 | Subvent° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses gest°courante | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 880,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 50,00 |
| 671 | Charg except°l s/Opérat° gest° | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 50,00 |
| | RECETTES REELLES | 0,00 | 0,00 | 650 792,00 | 214 000,00 |
| | | | | | |
| 70 | Produits des services du domaine et ventes diverse | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| 707 | Ventes de marchandises | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 0,00 | 0,00 | 579 792,00 | 214 000,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 579 792,00 | 214 000,00 |

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

| IV - ANNEXES | | | | | IV |
|-----------------------------------|--|--|--|--|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | | | | | A1/3 |

FONCTION 3 -

INVESTISSEMENT

| Libellé | 1 | | 2 | 3 | TOTAL DE LA FONCTION |
|------------------------------------|------------|-----------|------|------|----------------------------|
| | 14 | 15 | | | |
| DEPENSES | | | | | |
| | 138 570,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 945,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipements départementaux | | | | | |
| | 138 570,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 945,00 |
| 20 | 3 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 710,00 |
| 205 | 3 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 710,00 |
| 21 | 95 235,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 187 235,00 |
| 213 | 50 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 |
| 216 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 218 | 45 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 235,00 |
| 23 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 231 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Equipements non départementaux (c) | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | | | | |
| | 234 685,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 381 635,00 |
| 10 | 32 990,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 47 940,00 |
| 102 | 32 990,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 47 940,00 |
| 13 | 201 695,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 333 695,00 |
| 131 | 201 695,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 333 695,00 |

FONCTIONNEMENT

| (1) | Libellé | 1 | | 2 | 3 | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|------------|------------|------|------|--------------|----------------------------|
| | | 14 | 15 | | | |
| DEPENSES | | | | | | |
| | 237 855,00 | 139 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 482,00 | |
| 011 | 145 595,00 | 137 400,00 | 0,00 | 0,00 | 905 220,00 | |
| 606 | 31 200,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 197,00 | |
| 607 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | |
| 613 | 2 300,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | |
| 615 | 8 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 655,00 | |
| 616 | 2 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 160,00 | |
| 617 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 800,00 | |
| 618 | 51 100,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 408 908,00 | |
| 622 | 1 700,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | |
| 623 | 27 000,00 | 42 700,00 | 0,00 | 0,00 | 177 400,00 | |
| 624 | 9 000,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | |
| 626 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 150,00 | |
| 627 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | |
| 635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | |
| 012 | 72 810,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 336 582,00 | |
| 621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| 633 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240,00 | |
| 6411 | 56 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 737,00 | |
| 6413 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 33 445,00 | |
| 645 | 14 750,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 560,00 | |
| 648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 65 | 19 250,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 29 230,00 | |
| 656 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| 657 | 16 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 750,00 | |
| 658 | 2 500,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 10 480,00 | |
| 67 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |
| 671 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |
| RECETTES | | | | | | |
| | 209 500,00 | 118 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 792,00 | |
| 70 | 45 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 118 500,00 | |
| 706 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 500,00 | |
| 707 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 | |
| 708 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | |
| 74 | 164 500,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 292,00 | |
| 747 | 164 500,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 292,00 | |

(1) Détailer conformément au plan de comptes.

| IV – ANNEXES | | | | IV |
|---|--|--|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN | | | | B7.1 |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | | | | |

DETAIL DES DEPENSES

| Chap./art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Reste à réaliser N-1 (3) | Propositions du Président | Vote (2) de l'assemblée |
|--|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D | 573 114,00 | 0,00 | | 452 862,00 | 452 862,00 |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II) =A+B+C | 430 530,00 | 0,00 | | 325 835,00 | 325 835,00 |
| 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 |
| 040 Transferts entre sections =C + D | 573 114,00 | | | 452 862,00 | 452 862,00 |
| Reprises / autofinancement antérieur (C) | 430 530,00 | | | 325 835,00 | 325 835,00 |
| 13913 Départements | 430 530,00 | | | 325 835,00 | 325 835,00 |
| Charges transférées (D) = E + F + G | 142 584,00 | | | 127 027,00 | 127 027,00 |
| Travaux en régie (E) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 481... Charges à répartir sur plusieurs exercices (F) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Stocks et en cours (G) | 142 584,00 | | | 127 027,00 | 127 027,00 |
| 355 Produits finis | 142 584,00 | | | 127 027,00 | 127 027,00 |

| | Op. de l'exercice I | Solde d'exécution D001 (3) | CUMUL IV |
|-----------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Dépenses | 452 862,00 | 0,00 | 452 862,00 |

(1) Détailer 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) Ne compléter cette colonne qu'en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

| IV – ANNEXES | | | | IV |
|---|--|--|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN | | | | B7.1 |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | | | | |

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

| Art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions du président | Vote (2) de l'assemblée |
|------|--------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailer 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) Ne compléter cette colonne qu'en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

| IV – ANNEXES | | | | | IV |
|---|--|--|--|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN | | | | | B7.2 |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | | | | | |

DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (4) | Propositions du Président | Vote du Conseil Général |
|----------|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | RECETTES (RESSOURCES PROPRES) III = a + b +c + d | 328 384,00 | 0,00 | 422 112,00 | 422 112,00 |
| | Ressources propres externes (a) | 10 600,00 | 0,00 | 47 940,00 | 47 940,00 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 10 600,00 | 0,00 | 47 940,00 | 47 940,00 |
| | Autres recettes financières (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Transferts entre sections (c) | 317 784,00 | | 374 172,00 | 374 172,00 |
| 28031 | Amort. des frais d'études | 3 400,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2805 | Cc&drt sim.brv.lic.drt&val.sim | 88 800,00 | | 6 645,00 | 6 645,00 |
| 28135J | Bâtiments publics | 5 150,00 | | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 28188 | Autres | 57 850,00 | | 137 500,00 | 137 500,00 |
| 355 | Produits finis | 162 584,00 | | 172 027,00 | 172 027,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Solde d'exécution R001 (4) | Affectation R1068 (4) | CUMUL V |
|----------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| Recettes | 422 112,00 | 0,00 | 0,00 | 422 112,00 |

| | Montant |
|--|---------------------|
| Dépenses financières | IV |
| Recettes financières | V |
| Solde (recettes – dépenses) | VI = V - IV (5) |
| Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C/2763) et charges transférées (D) (6) (7) | IV + c/2763 + D (5) |
| Résultat hors charges transférées | V - (II + D001) |
| | 96 277,00 |

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

| Art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (4) | Propositions du Président | Vote du Conseil Général |
|------|---------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- (1) Détailer 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) Hors comptes 10229, 10259 et 1068,
- (4) Ne compléter cette colonne qu'en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
- (5) Indiquer le signe algébrique
- (6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt
- (7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763

IV - ANNEXES

ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2012

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

Etat légal II Constructions, Installations et agencements (hors bâtiments scolaires)

| Désignation des ensembles | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amort. | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au : 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Article : 21351 | | | | | | |
| READAPTATION ET REP MAQUETTES | 02/09/2005 | 2 631,20 | 5 | 2 631,20 | 0,00 | 0,00 |
| Borne interactive SAMADET | 02/06/2006 | 4 609,81 | 3 | 4 609,81 | 0,00 | 0,00 |
| FABRICATION ET POSE D'UN PLACARD | 01/03/2006 | 6 279,00 | 15 | 2 093,00 | 4 186,00 | 418,60 |
| REFECTION INSTALL ELECTR EGLISE ARTHOUS | 04/04/2006 | 7 837,24 | 25 | 1 567,45 | 6 269,79 | 313,49 |
| PUPITRE ABB ARTHOUS | 30/03/2006 | 777,40 | 8 | 485,85 | 291,55 | 97,17 |
| Structure démontable accueil du public | 13/04/2006 | 1 493,80 | 8 | 933,60 | 560,20 | 186,72 |
| Traitemen ANOXIE MUSÉE SAMADET | 18/05/2006 | 15 093,52 | 20 | 3 773,40 | 11 320,12 | 754,68 |
| Société torchères | 20/06/2006 | 3 882,22 | 8 | 2 426,40 | 1 455,82 | 485,28 |
| CAPOTS VERRE MUSÉE | 28/08/2006 | 2 392,00 | 15 | 797,35 | 1 594,65 | 159,47 |
| Vitrine Expo Cuivre | 07/07/2006 | 14 117,06 | 15 | 4 705,70 | 9 411,36 | 941,14 |
| Bibliothèque ARTHOUS Element simple départ & accessoires | 01/03/2007 | 821,47 | 15 | 219,04 | 602,43 | 54,76 |
| Plan de travail Accueil Stratifié hêtre | 01/03/2007 | 1 554,80 | 15 | 414,60 | 1 140,20 | 103,65 |
| travaux masonnerie regards assainissement eaux pluviales | 21/05/2008 | 0,00 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Panneaux signalétiques extérieurs | 08/04/2008 | 1 554,80 | 8 | 583,05 | 971,75 | 194,35 |
| Mandat 790 annulé | 03/07/2008 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Installation trappe maintenance | 08/10/2008 | 598,00 | 1 | 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| Armoire Centre Documentation | 17/09/2008 | 466,44 | 1 | 466,44 | 0,00 | 0,00 |
| Présentoir Boutique | 31/07/2008 | 1 477,06 | 15 | 295,41 | 1 181,65 | 98,47 |
| Détecteur suplem Samadet | 19/03/2009 | 377,22 | 1 | 0,00 | 377,22 | 377,22 |
| Ensemble Rayonnages et Serre livres | 06/04/2009 | 2 944,55 | 15 | 392,60 | 2 551,95 | 196,30 |
| Batterie alarme Incendie | 27/07/2009 | 64,94 | 1 | 0,00 | 64,94 | 64,94 |
| Mise en place évacuation des gaz brûlés sur four à faïences | 30/11/2009 | 921,27 | 20 | 92,12 | 829,15 | 46,06 |
| Réalisation signalétique extérieure | 04/12/2009 | 3 737,50 | 5 | 747,50 | 2 990,00 | 747,50 |
| Conception et réalisation d'une maquette | 11/12/2009 | 3 800,00 | 5 | 1 520,00 | 2 280,00 | 760,00 |
| Rempl. 5 hublots à ballast électr. avec lampes fluo compactes | 18/12/2009 | 539,99 | 1 | 0,00 | 539,99 | 539,99 |
| Rayonnage Centre de documentation | 26/02/2009 | 1 246,23 | 15 | 166,16 | 1 080,07 | 83,08 |
| Travaux à l'abbaye d'Arthous | 26/02/2009 | 2 487,68 | 20 | 248,76 | 2 238,92 | 124,38 |
| Rayonnage centre de documentation | 26/02/2009 | 886,24 | 15 | 118,16 | 768,08 | 59,08 |
| Installation Cheminée style Louis XV à l'abbaye Arthous | 01/12/2009 | 1 500,00 | 20 | 150,00 | 1 350,00 | 75,00 |
| Caméra couleur Samsung A1 B1031P | 09/04/2010 | 696,22 | 1 | 696,22 | 0,00 | 0,00 |
| Création d'allées engazonnées Jardin Arthous | 06/04/2010 | 40 469,88 | 20 | 2 023,49 | 38 446,39 | 2 023,49 |
| Remplacement double vitrage Samadet | 05/07/2010 | 4 406,06 | 20 | 220,30 | 4 185,76 | 220,30 |
| 30 Chaises Missouri & 5 Tables Fiesta Samadet | 28/06/2010 | 2 074,01 | 1 | 2 074,01 | 0,00 | 0,00 |
| syst anti intrusion local stockage Arthous | 28/05/2010 | 2 095,88 | 20 | 104,79 | 1 991,09 | 104,79 |
| Mise aux normes install électr Samadet | 07/06/2010 | 1 221,97 | 20 | 61,10 | 1 160,87 | 61,10 |
| Installation liaison informatique local de stockage | 13/07/2010 | 2 895,06 | 25 | 115,80 | 2 779,26 | 115,80 |
| Installation nouvelle rampe d'éclairage dans la boutique | 11/08/2010 | 2 641,32 | 25 | 105,65 | 2 535,67 | 105,65 |
| Install chauff clint local stockage | 23/09/2010 | 755,87 | 20 | 37,79 | 718,08 | 37,79 |
| Clôtures Placostil | 08/10/2010 | 1 112,28 | 15 | 74,15 | 1 038,13 | 74,15 |
| Peinture lettrage sur solbeton cire | 19/10/2010 | 4 724,20 | 20 | 236,21 | 4 487,99 | 236,21 |
| Travaux évacuation fumées | 03/08/2010 | 288,02 | 1 | 288,02 | 0,00 | 0,00 |
| Achat d'une table Le Corbusier | 22/07/2010 | 903,00 | 0 | 0,00 | 903,00 | 0,00 |
| Déplacement des détecteurs et caméras dans salles expo | 08/11/2010 | 1 016,60 | 20 | 50,83 | 965,77 | 50,83 |
| Équipement audiovisuel pour borne interactive | 27/10/2010 | 5 382,00 | 5 | 1 076,40 | 4 305,60 | 1 076,40 |
| Fournitures de cloisons mobiles | 28/10/2010 | 4 980,53 | 15 | 332,04 | 4 648,49 | 332,04 |
| Installation de prises de courant dans 2 salles d'expo | 22/10/2010 | 1 888,54 | 20 | 94,43 | 1 794,11 | 94,43 |
| Achat de 2 bancs en stratifié céne | 23/11/2010 | 1 794,00 | 15 | 119,60 | 1 674,40 | 119,60 |
| SAMADET : Achat et pose moquette | 06/12/2010 | 2 974,04 | 25 | 118,96 | 2 855,08 | 118,96 |
| RECONFIGURATION EXPO EXPO PERMANENTE SAMADET | 22/02/2010 | 104 650,00 | 5 | 20 930,00 | 83 720,00 | 20 930,00 |
| Arthous : truc peinture sols et murs local de stockage | 06/12/2010 | 7 950,41 | 25 | 318,02 | 7 632,39 | 318,02 |
| Ajout d'alimentation électrique | 08/12/2010 | 2 786,17 | 20 | 139,31 | 2 646,86 | 139,31 |
| Prolongement des allées de béton engazonnées | 30/11/2010 | 4 019,40 | 20 | 200,97 | 3 818,43 | 200,97 |
| Réalisation et installation de panneaux de signalétique | 07/12/2010 | 4 305,60 | 8 | 538,20 | 3 767,40 | 538,20 |
| Réalisation et installation de panneaux en lave émaillée | 07/12/2010 | 5 382,00 | 8 | 672,75 | 4 709,25 | 672,75 |
| Rayonnage local de stockage | 18/11/2010 | 15 896,54 | 15 | 1 059,77 | 14 836,77 | 1 059,77 |
| Conception et installation d'un système d'éclairage pour salle expo temporaire | 07/12/2010 | 46 644,00 | 20 | 2 332,20 | 44 311,80 | 2 332,20 |
| Arthous : montage expo temporaire | 13/09/2010 | 79 246,99 | 5 | 15 849,40 | 63 397,59 | 15 849,40 |
| Gaines d'eau et électricité | 17/11/2010 | 1 432,90 | 20 | 71,65 | 1 361,25 | 71,65 |
| Vitrine pour pirogue | 04/10/2010 | 9 512,51 | 5 | 1 902,50 | 7 610,01 | 0,00 |
| Conception lambris type XVIII | 07/12/2010 | 2 152,80 | 15 | 143,52 | 2 009,28 | 143,52 |
| Bar & cache fenêtre | 07/02/2011 | 1 399,32 | 15 | 0,00 | 1 399,32 | 93,29 |
| Vitrine pirogue ct 2010-16-079 | 17/02/2011 | 27 201,72 | 5 | 0,00 | 27 201,72 | 5 440,34 |
| Installation prises défibrillateurs samadet | 21/04/2011 | 1 120,40 | 20 | 0,00 | 1 120,40 | 56,02 |
| Arthous Réparation rampe d'éclairage boutique | 03/08/2011 | 4 006,60 | 25 | 0,00 | 4 006,60 | 160,26 |
| Remplacement caméra Samsung A1 SCB2001 600 LTV | 10/08/2011 | 1 199,55 | 5 | 0,00 | 1 199,55 | 239,91 |
| Bureau CDP : Installation de deux postes téléphoniques | 09/09/2011 | 665,19 | 1 | 0,00 | 665,19 | 665,19 |
| Arthous : Installation caniveau et buse | 13/09/2011 | 3 761,42 | 25 | 0,00 | 3 761,42 | 150,46 |
| Samadet : Portique antivol | 30/09/2011 | 7 300,38 | 8 | 0,00 | 7 300,38 | 912,55 |
| Arthous : Remplacement de 4 éclairages | 11/10/2011 | 1 481,60 | 5 | 0,00 | 1 481,60 | 296,32 |
| Arthous - Travaux d'éclairage dans l'église | 11/10/2011 | 4 544,80 | 8 | 0,00 | 4 544,80 | 568,10 |

ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES

IV - ANNEXES

ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2012

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

Etat légal II Constructions, Installations et agencements (hors bâtiments scolaires)

| Désignation des ensembles | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amort. | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au : 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| extension du système d'alarme - CDP Arthous | 20/10/2011 | 813,28 | 8 | 0,00 | 813,28 | 101,66 |
| CDP Arthous - Installation du parafoudre | 21/10/2011 | 1 101,40 | 8 | 0,00 | 1 101,40 | 137,68 |
| Samadet : Remise aux normes Instal électrique | 03/11/2011 | 2 907,00 | 20 | 0,00 | 2 907,00 | 145,35 |
| Table Fastronde pliante | 08/11/2011 | 3 981,48 | 15 | 0,00 | 3 981,48 | 265,43 |
| Arthous - Réparation et modif lignes électriques | 07/11/2011 | 4 664,40 | 20 | 0,00 | 4 664,40 | 233,22 |
| Samadet : Dépose moquette et linoleum | 02/12/2011 | 3 515,52 | 20 | 0,00 | 3 515,52 | 175,78 |
| Samadet : Ens Meuble haut et meuble bas | 02/12/2011 | 2 384,80 | 15 | 0,00 | 2 384,80 | 158,99 |
| Samadet : Plaques faux plafonds | 24/11/2011 | 3 658,56 | 20 | 0,00 | 3 658,56 | 0,00 |
| Borne pour Ipod et bornes informatives | 30/11/2011 | 9 926,80 | 8 | 0,00 | 9 926,80 | 0,00 |
| Samadet : Caméra de surveillance | 01/12/2011 | 6 099,60 | 5 | 0,00 | 6 099,60 | 1 219,92 |
| Projecteur Salle Expo | 22/09/2011 | 3 186,04 | 20 | 0,00 | 3 186,04 | 159,30 |
| Arthous - Socle en fer pour sculpture | 01/12/2011 | 845,00 | 8 | 0,00 | 845,00 | 0,00 |
| Arthous - Télévision Toshiba avec TNT | 29/11/2011 | 726,46 | 1 | 0,00 | 726,46 | 0,00 |
| Arthous - Inst. Eclairage accueil | 01/12/2011 | 4 545,47 | 20 | 0,00 | 4 545,47 | 0,00 |
| SOUS-TOTAL | | 551 427,03 | | 82 023,68 | 469 403,35 | 65 088,43 |
| TOTAL | | 551 427,03 | | 82 023,68 | 469 403,35 | 65 088,43 |

IV - ANNEXES

ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2012

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

Etat légal IV Autres immobilisations corporelles

| Désignation du bien | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Article : 216 | | | | |
| OEUVRE ART 2004 ARTHOUS | 10/11/2004 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISITIONS OEUVRE D'ART SAMADET 2004 | 16/02/2004 | 40 221,25 | 0,00 | 0,00 |
| Vaisselle Samadet | 28/09/2005 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plats & assiettes Samadet | 14/02/2005 | 19 991,00 | 0,00 | 0,00 |
| Couverts Samadet | 26/01/2005 | 8 545,44 | 0,00 | 0,00 |
| Fontaine & bouquetière Samadet | 28/09/2005 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pièces diverses en Porcelaine de SAMADET | 14/02/2005 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ouvrages & catalogues sur la faïence de Samadet | 27/07/2005 | 934,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLATS EN VERRE | 26/01/2005 | 4 199,90 | 0,00 | 0,00 |
| VERRES SAMADET | 26/01/2005 | 2 160,10 | 0,00 | 0,00 |
| terrine grès - fin XIXè début XXè | 22/03/2005 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plat ovale Etain | 14/02/2005 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nécessaire Officier en Maroquin Rouge | 25/02/2005 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Livre Lettres gourmandes - Manuel de l'homme à Table | 09/12/2005 | 289,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIVRES SAMADET | 30/11/2005 | 1 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSIETTE 2E MOITIE XVIII SAMADET | 30/03/2006 | 212,40 | 0,00 | 0,00 |
| Planche Lithographique Pots de pharmacie SAMADET | 31/05/2006 | 389,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSIETTE DE SEVRES SAMADET | 17/05/2006 | 3 813,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assiette et verre SAMADET Collection | 28/08/2006 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assiette samadet XVIIIè Eclats restaurée | 28/08/2006 | 1 487,50 | 0,00 | 0,00 |
| Dessin Projet d'Orfèvrerie | 03/08/2006 | 778,27 | 0,00 | 0,00 |
| Nécessaire de voyage Chine XIXè | 03/11/2006 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cargoulette, Canard de malade,Bouteille verre Venise | 19/10/2006 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verseuse Tripode & cuillère à crème argent | 08/11/2006 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Fourchette & 1 Couteau Choji inox | 17/11/2006 | 189,40 | 0,00 | 0,00 |
| Assiette fin XVIIè lobée décors bêche épée crosse Banderole réunion | 15/12/2006 | 13 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeuvre sur plexiglass 60x50 de Solange TOUTEN | 02/03/2007 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verre en cristal Louis Philippe SAMADET | 23/03/2007 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Livre ancien Faïences et porcelaines | 23/03/2007 | 151,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Verres Venise XVIIè s | 23/05/2007 | 336,82 | 0,00 | 0,00 |
| Assiettes service vaisselle Borek SIPEK-DRIADE | 23/05/2007 | 1 437,20 | 0,00 | 0,00 |
| Livre "L'art de fabriquer la poterie" | 06/09/2007 | 585,95 | 0,00 | 0,00 |
| Service à découper acier damassé & Boîte bois laqué | 08/11/2007 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assiette Porcelaine Sèvre décor Botanique début XIX | 26/11/2007 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assiette & Terrine | 26/11/2007 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Table Louis XIII 2 Tiroirs en ceinture | 29/11/2007 | 1 297,34 | 0,00 | 0,00 |
| Ensemble de 12 verres cristal de Baccarat XIXè et 1 carafe à vin XIXè | 08/06/2007 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vaisselle Samadet 2007 | 10/07/2007 | 516,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Ensemble de 4 assiettes octogonales fin XIXè | 29/11/2007 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Livre "Le Verre, son histoire, sa fabrication" 1877 | 29/11/2007 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ensemble Poteries et matériaux de Castandet | 17/12/2007 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plat porcelaine et Tasse +sous-tasse 18ès | 13/12/2007 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Couvercle de soupière Faïence Samadet 18ès | 14/12/2007 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Coupe en verre incolore et filets verre bleu Venise XVIè s | 17/12/2007 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cadenas de table | 09/07/2007 | 2 421,95 | 0,00 | 0,00 |
| Ensemble Bougeoir bronze argenté XVIIIè & couverts cristal de roche et bronze Empire | 16/07/2007 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Table ronde noyer piétement central 3 allonges Louis Philippe | 16/07/2007 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plat creux décor 1 galon XVIIIème long 29 cm fèlure & craquelé | 04/03/2008 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Photos contrecolées sur alu 8 & encadrement | 15/10/2008 | 11 143,14 | 0,00 | 0,00 |
| Expo Paysages Photos tirage & impressions | 30/10/2008 | 13 718,12 | 0,00 | 0,00 |
| Arbre à desserts XVIIIè tirages photos | 14/02/2008 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bassin de Radoub & Port Layron de Brigitte Olivier | 18/03/2009 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Service empilable MING Blanc | 24/04/2009 | 122,90 | 0,00 | 0,00 |
| mandat annulé fact service ming samadet | 04/02/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ramasse miette du XIXè siècle | 10/12/2009 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cuillère à saupoudrer en faïence de Strasbourg | 10/12/2009 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Porte-menus en argent massif, centre de table en bronze argenté du XIXè siècle | 10/12/2009 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cuillère au manche en corail du XVIIè siècle, verre à pied serpent gravé ç la licorne du XVIIè | 10/12/2009 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soupière Lappart, 2 légumiers Odiot, jardinière Aucoc, 4 grands plats | 10/12/2009 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assiette sur talon décor grotesque manufacture de Samadet | 10/12/2009 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plat ovale de la manufacture de Samadet XVIIIè siècle | 10/12/2009 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |

IV - ANNEXES

ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2012

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

Etat légal IV Autres immobilisations corporelles

| Désignation du bien | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissement de l'exercice |
|---|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Cheminée style Louis XV | 17/07/2009 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Boîte à épices ovale en vermeil | 18/06/2010 | 1 487,00 | 0,00 | 0,00 |
| navette porte oeufs tête laquée faux marbre décor frise | 05/07/2010 | 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assiette XVII ^e décor singes fleurs polychrome | 29/06/2010 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cloche couvre plat ovale métal argenté Paris vers 1845 | 29/06/2010 | 3 965,42 | 0,00 | 0,00 |
| Paire de flambeaux argent liège 1814.1831 | 29/06/2010 | 1 982,70 | 0,00 | 0,00 |
| Sonnette de table vermeil Paris 1819-1838 | 29/06/2010 | 867,88 | 0,00 | 0,00 |
| Service 24 verres Baccarat | 25/06/2010 | 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ménagère orfèvre Boulenger | 28/05/2010 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Achat de gravures anciennes pour expo cacao | 09/09/2010 | 1 239,00 | 0,00 | 0,00 |
| Collection de faïences de Dax | 30/11/2010 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Paire de jattes argentées de D I.Lacère | 03/05/2011 | 9 913,60 | 0,00 | 0,00 |
| Achat tasevin argent bordeaux XVIII ^e Poincon | 04/08/2011 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 plats en faïence et 1 assiette en faïence | 20/10/2011 | 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| Samadet * Céramique Pontenx les Forges | 02/12/2011 | 5 355,34 | 0,00 | 0,00 |
| SOUS-TOTAL | | 411 077,12 | 0,00 | 0,00 |
| Article : 2188 | | | | |
| PORTE MANTEAUX POUR LE CEP ARTHOUS | 19/01/2004 | 305,45 | 305,45 | 0,00 |
| CEP ARTHOUS CHARIOT A DOSSIERS RABATTABLES | 20/01/2004 | 103,45 | 103,45 | 0,00 |
| Plaque cheminée ARTHOUS | 23/02/2004 | 1 032,00 | 903,00 | 129,00 |
| ECRAN SUSPENDU CARTER BLANC ARTHOUS | 26/02/2004 | 902,99 | 902,99 | 0,00 |
| LAITIERE ABB ARTHOUS | 26/03/2004 | 1 375,40 | 1 203,44 | 171,96 |
| VELO ABB ARTHOUS | 26/03/2004 | 275,00 | 275,00 | 0,00 |
| PROJECT DIAPO ABB ARTHOUS | 02/04/2004 | 1 426,05 | 1 426,05 | 0,00 |
| THERMODYROGRAPHE ABBAYE ARTHOUS | 15/04/2004 | 1 356,62 | 1 187,06 | 169,56 |
| 15 STEREOSCOPES DE POCHE ABBAYE ARTHOUS | 07/05/2004 | 448,50 | 392,42 | 56,08 |
| SERVEUR INFORMATIQUE ARTHOUS | 19/05/2004 | 760,80 | 760,80 | 0,00 |
| 2 DETECTEURS INFRA ROUGE SAMADET | 24/05/2004 | 717,60 | 717,60 | 0,00 |
| ECLAIRAGE VITRINES SAMADET | 29/06/2004 | 12 276,22 | 12 276,22 | 0,00 |
| ALARME ANTI INTRUSION ARTHOUS | 20/07/2004 | 29 900,00 | 29 900,00 | 0,00 |
| 16 BACS GERBABLES & 2 CHARIOT MUSEE DE SAMADET | 27/07/2004 | 652,30 | 652,30 | 0,00 |
| OUTIL POUR LE KIT VITRAIL ABBAYE ARTHOUS | 27/07/2004 | 503,87 | 503,87 | 0,00 |
| SPOTS ELECT ABB ARTHOUS | 06/09/2004 | 651,10 | 651,10 | 0,00 |
| MEUBLE A LIVRES MUSEE DE SAMADET | 15/10/2004 | 1 394,00 | 650,51 | 92,93 |
| MATERIEL DE PEINTURE ARTHOUS | 15/10/2004 | 506,98 | 506,98 | 0,00 |
| REASSORT DU KIT VITRAIL ARTHOUS | 15/10/2004 | 724,90 | 724,90 | 0,00 |
| ARMOIRE PORTES RIDEAUX ARTHOUS | 29/10/2004 | 1 698,74 | 792,75 | 113,25 |
| SUPPORT UNITE CENTRALE MUSEE DE SAMADET | 19/11/2004 | 294,22 | 294,22 | 0,00 |
| Appareillage pour encastré de sol MUSEE SAMADET | 19/11/2004 | 524,75 | 524,75 | 0,00 |
| MATERIEL DE PEINTURE ARTHOUS | 19/11/2004 | 85,33 | 85,33 | 0,00 |
| MODELES DE MOULES SAMADET | 03/12/2004 | 1 994,33 | 1 745,03 | 249,30 |
| GESTION BILLETERIE BOUTIQUE SAMADET | 29/07/2004 | 17 192,61 | 17 192,61 | 0,00 |
| ORDINATEURS MUSEE SAMADET achat annulé | 19/11/2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rabot Pro 25/82 ABBAYE ARTHOUS | 19/01/2004 | 149,48 | 130,76 | 18,72 |
| Ponceuse à bande BE 1056 K 1150 W COF ARTHOUS | 19/01/2004 | 211,32 | 184,87 | 26,45 |
| Scie sauteuse PST750 PE 600W 75 MMAC ARTHOUS | 19/01/2004 | 118,40 | 103,60 | 14,80 |
| divers petits matériels ARTHOUS | 19/01/2004 | 114,51 | 100,17 | 14,34 |
| 31 TABLETTES RABATTABLES & MEUBLE PHOTOCOPIEUR ARTHOUS | 20/01/2004 | 3 523,66 | 3 523,66 | 0,00 |
| 2 LAMPES VIDEOPROJECTEUR ABB ARTHOUS | 05/03/2004 | 1 090,75 | 1 090,75 | 0,00 |
| 2 LAMPES VIDEOPROJECTEUR ARTHOUS | 25/11/2004 | 1 152,94 | 1 152,94 | 0,00 |
| Logiciel PHOTOSHOP ARTHOUS | 03/05/2004 | 1 136,20 | 1 136,20 | 0,00 |
| Charriot Cafétaria ABB ARTHOUS | 14/06/2004 | 1 126,75 | 985,88 | 140,87 |
| Projecteurs symétrique ARTHOUS | 01/12/2004 | 3 524,60 | 3 524,60 | 0,00 |
| Lits pliants 90x200 avec housse et matelas ABB ARTHOUS | 21/06/2004 | 1 187,62 | 1 039,15 | 148,47 |
| VALISE KIT VITRAIL ABBAYE ARTHOUS | 20/07/2004 | 1 584,70 | 1 386,63 | 198,07 |
| BUIS POUR HAIE ABB ARTHOUS | 16/12/2004 | 420,99 | 196,49 | 28,07 |
| Logiciel Illustrator CS V 11 WIN FR CD ARTHOUS | 03/05/2004 | 741,52 | 741,52 | 0,00 |
| Logiciel File maker pro V6 STD WIN MAC FR CD ARTHOUS | 03/05/2004 | 394,68 | 394,68 | 0,00 |
| Machine à emballer sous vide ABB ARTHOUS | 14/06/2004 | 2 811,83 | 2 460,36 | 351,47 |
| Combiné Samsung TF 20 PI ABB ARTHOUS | 21/06/2004 | 278,68 | 278,68 | 0,00 |
| 50 Ampoules dicroïquesSAMADET | 29/11/2004 | 1 619,98 | 1 619,98 | 0,00 |
| SERVEUR ABBAYE ARTHOUS | 22/04/2004 | 5 334,29 | 5 334,29 | 0,00 |
| logiciels windows ARTHOUS | 22/04/2004 | 1 291,82 | 1 291,82 | 0,00 |

| IV - ANNEXES | | | | |
|---|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2012 | | | | |
| (1) Biens acquis à compter du 01/01/2004 | | | | |
| Etat légal IV Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Désignation du bien | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissement de l'exercice |
| Ecran 17 pouces ARTHOUS | 22/04/2004 | 124,33 | 124,33 | 0,00 |
| Câblage informatique ARTHOUS | 25/05/2004 | 2 112,61 | 2 112,61 | 0,00 |
| Serveur FR CD 5 Musée SAMADET + ext 3 ans sur site | 24/02/2005 | 2 532,63 | 2 532,63 | 0,00 |
| Logiciel WINDOWS Muséé SAMADET | 24/02/2005 | 1 265,08 | 1 265,08 | 0,00 |
| Logiciel PHOTOSHOP Musée SAMADET | 24/02/2005 | 1 266,56 | 1 266,56 | 0,00 |
| Contrôleur Musée SAMADET | 24/02/2005 | 246,12 | 246,12 | 0,00 |
| ECRANS 17 " Samsung SN 710 H Musée SAMADET | 24/02/2005 | 785,17 | 785,17 | 0,00 |
| Ecran 19 " Samsung SN 910 N Musée SAMADET | 24/02/2005 | 482,77 | 482,77 | 0,00 |
| Scanne Canon Canoscan 9900 F Musée SAMADET | 24/02/2005 | 355,79 | 355,79 | 0,00 |
| Serveur PROLIANT ML 110 P4 3.0/800 512 musée SAMADET et install | 24/02/2005 | 1 062,80 | 1 062,80 | 0,00 |
| GENERATEUR AIR CHAUD ARTHOUS | 22/03/2005 | 439,17 | 329,40 | 54,90 |
| ONDULEUR ARTHOUS | 27/05/2005 | 4 843,80 | 4 843,80 | 0,00 |
| VERRES A PIED ABBAYE ARTHOUS | 10/06/2005 | 144,24 | 144,24 | 0,00 |
| LAMPES VIDEOPROJECTEUR ARTHOUS | 20/07/2005 | 1 164,90 | 1 164,90 | 0,00 |
| REALISATION SOCLES ABB ARTHOUS | 09/06/2005 | 3 415,43 | 2 561,58 | 426,93 |
| LOGICIEL Open Office Ed 2003 ABB ARTHOUS | 15/04/2005 | 1 653,78 | 1 653,78 | 0,00 |
| COLLECTEUR DECHETS ABB ARTHOUS | 06/06/2005 | 2 355,16 | 1 766,34 | 294,39 |
| TOASTER CHERGUI ABB ARTHOUS | 06/06/2005 | 427,10 | 427,10 | 0,00 |
| FABRICATION 60 TORCHERES ABB ARTHOUS | 08/06/2005 | 5 382,00 | 5 382,00 | 0,00 |
| logiciel OPEN office Ed Std 2003 MUSEE SAMADET | 06/07/2005 | 881,53 | 881,53 | 0,00 |
| Logiciel Open OFFICE publisher 2003 MUSEE SAMADET | 06/07/2005 | 190,85 | 190,85 | 0,00 |
| WIFI WXPHONE 527B93DY200228 | 06/07/2005 | 2 688,90 | 2 688,90 | 0,00 |
| Unités centrales POWERMATE ML6 MUSEE SAMADET | 06/07/2005 | 1 932,13 | 1 932,13 | 0,00 |
| BATTERIES SAMADET | 12/07/2005 | 490,76 | 490,76 | 0,00 |
| CHARGEUR SAMADET | 12/07/2005 | 300,72 | 300,72 | 0,00 |
| THERMOHYGROMETRES Enregistreurs Cintrace 100 SAMADET | 02/02/2005 | 3 486,35 | 3 486,35 | 0,00 |
| LOGICIEL CINTRACE 3 THERMOHYGROMETRES | 02/02/2005 | 218,86 | 218,86 | 0,00 |
| ONFORMATEUR D.E.C. 50 CM SAMADET | 01/02/2005 | 628,16 | 628,16 | 0,00 |
| ONFORMATEUR STRATI 30 CM SAMADET | 01/02/2005 | 148,50 | 148,50 | 0,00 |
| CANAPE TWICE DESALTO L 224cm | 29/06/2005 | 2 175,00 | 870,00 | 145,00 |
| PROJECTEUR 150 W avec radar incorporé SAMADET | 01/02/2005 | 386,31 | 386,31 | 0,00 |
| cartes 4 mm / 170 m HP 36 72 BG DD S 5 | 24/02/2005 | 135,69 | 135,69 | 0,00 |
| Carte Zip iomega 750 MBPK 10 Médias PC & MAC | 24/02/2005 | 129,17 | 129,17 | 0,00 |
| HP Storage Works DAT 72 Interne | 24/02/2005 | 967,37 | 967,37 | 0,00 |
| cartouche de nettoyage | 24/02/2005 | 8,30 | 8,30 | 0,00 |
| lecteur ZIP IOMEGA 750 MB Externe USB 2.0 | 24/02/2005 | 120,08 | 120,08 | 0,00 |
| Disque Dur Non Hot Plus 80 Go ATA | 24/02/2005 | 158,37 | 158,37 | 0,00 |
| Ecran CRT 17" NEC | 24/02/2005 | 110,96 | 110,96 | 0,00 |
| UC NEC POWERMATE ML4 P4 2800 MT | 24/02/2005 | 2 999,72 | 2 999,72 | 0,00 |
| UC NEC POWERMATE ML4 P4 2800 MTsérie S 302808780000 | 24/02/2005 | 749,93 | 749,93 | 0,00 |
| UC NEC POWERMATE ML6 série S203028030008 | 24/02/2005 | 736,20 | 736,20 | 0,00 |
| UC Versa M340 512 / 40 M Bo CG40 WX PPx | 24/02/2005 | 5 276,94 | 5 276,94 | 0,00 |
| Ecran TFT 19" Samsung SM930 | 24/02/2005 | 1 375,98 | 1 375,98 | 0,00 |
| Ecran TFT 17" Samsung SM710 | 24/02/2005 | 1 147,44 | 1 147,44 | 0,00 |
| Ecran TFT 21,3 IIYANA PLH540S | 24/02/2005 | 4 605,18 | 4 605,18 | 0,00 |
| Graveur interne DVD PLENTOR 12X4X16 IDE DQX D1 | 24/02/2005 | 125,44 | 125,44 | 0,00 |
| Graveur externe Freecom CDRW USB2 52x20x52 noir | 24/02/2005 | 97,98 | 97,98 | 0,00 |
| Imprimante HP Laserjet 4200 tr série 1PQ2427A | 24/02/2005 | 1 634,66 | 1 634,66 | 0,00 |
| Housse Targus notepac PC + Porte documents | 24/02/2005 | 170,76 | 170,76 | 0,00 |
| Lecteur disquette externe USB pour Versa P440/S260 | 24/02/2005 | 430,56 | 430,56 | 0,00 |
| Scaner EPSON Expression 10000XL Série FVUD002000 | 24/02/2005 | 2 403,06 | 2 403,06 | 0,00 |
| Activ board plus (avec activslate & activstudio) | 24/02/2005 | 3 428,33 | 3 428,33 | 0,00 |
| Activ board Educ | 24/02/2005 | 544,18 | 544,18 | 0,00 |
| ADSEE 6.0 Deluxe | 24/02/2005 | 127,44 | 127,44 | 0,00 |
| carte vidéo Low Profile AGP8X | 24/02/2005 | 83,72 | 83,72 | 0,00 |
| logiciel CD Office 2003 | 24/02/2005 | 54,62 | 54,62 | 0,00 |
| logiciel CD Publisher français 2003 Win 32 disk | 24/02/2005 | 27,31 | 27,31 | 0,00 |
| KIT Mémoire et carte vidéo Geforce 4 MX | 24/02/2005 | 418,60 | 418,60 | 0,00 |
| Licence Office Publisher 2003 | 24/02/2005 | 817,60 | 817,60 | 0,00 |
| Licence Open Office edition Standard 2003 | 24/02/2005 | 2 480,68 | 2 480,68 | 0,00 |
| logiciel Logitech Avickean Messenger | 24/02/2005 | 36,92 | 36,92 | 0,00 |
| Logitech mini housse optical USB | 24/02/2005 | 70,60 | 70,60 | 0,00 |
| Media Studio Pro 7 pour Win VF | 24/02/2005 | 449,93 | 449,93 | 0,00 |
| Mémoire 256 Mo DRAM NEC pour VL5 | 24/02/2005 | 507,10 | 507,10 | 0,00 |

IV - ANNEXES

ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2012

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

Etat légal IV Autres immobilisations corporelles

| Désignation du bien | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| TLG Photoshop 8,0 WIN fr | 24/02/2005 | 6 430,26 | 6 430,26 | 0,00 |
| TLP CD Photoshop 8,0 WIN fr | 24/02/2005 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
| WINZIP V9 WIN 32 FR CD | 24/02/2005 | 280,50 | 280,50 | 0,00 |
| Ensemble matériel Vidéosurveillance Musée Samadet | 28/02/2005 | 15 849,39 | 15 849,39 | 0,00 |
| BIBLIOTHEQUE ARTHOUS | 22/09/2005 | 3 919,71 | 1 567,86 | 261,31 |
| PROJECTEUR SYMETRIQUE ARTHOUS Complément à 2004-16-073 | 23/03/2005 | 740,17 | 740,17 | 0,00 |
| LOGICIELS DE STOCK ET RESERVATION MULTIDOMAINE | 20/12/2005 | 5 425,06 | 5 425,06 | 0,00 |
| TABLE A LANGER | 30/11/2005 | 437,50 | 328,14 | 54,69 |
| TABLE A LANGER | 30/11/2005 | 437,50 | 328,14 | 54,69 |
| Ecran 17 " à encastrer | 20/12/2005 | 418,60 | 418,60 | 0,00 |
| ACHAT CANAPE MUSEE SAMADET Mandat annulé | 27/06/2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIEL POUR INITIATION AU VITRAIL | 20/12/2005 | 434,00 | 434,00 | 0,00 |
| Armoire à rideaux et accessoires | 20/12/2005 | 543,58 | 217,44 | 36,24 |
| Moquette ABBAYE ARTHOUS | 11/01/2006 | 927,93 | 579,95 | 115,99 |
| Matériel Stage VitrailL | 20/02/2006 | 873,00 | 873,00 | 0,00 |
| LAMPE VIDEO PROJECTEUR | 15/03/2006 | 602,65 | 602,65 | 0,00 |
| TRANSPALETTE manuel | 03/03/2006 | 513,08 | 513,08 | 0,00 |
| bacs navette à couvercle solidaire | 03/03/2006 | 302,71 | 302,71 | 0,00 |
| Rayonnages SAMADET | 20/04/2006 | 627,35 | 209,10 | 41,82 |
| LAMPES VIDEO PROJECT ABB | 28/04/2006 | 1 152,81 | 1 152,81 | 0,00 |
| PAN BOIS ABB ARTHOUS | 18/05/2006 | 956,80 | 598,00 | 119,60 |
| CADRES ABB ARTHOUS | 17/05/2006 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| Aspirateur NT 361 ECO | 30/06/2006 | 275,00 | 275,00 | 0,00 |
| Aspirateur poussière Yes Free & accessoires | 08/09/2006 | 178,20 | 178,20 | 0,00 |
| Ensemble de Matériel pour armoire vestimentaire | 07/07/2006 | 1 600,25 | 533,40 | 106,68 |
| Cabinets de curiosité | 22/09/2006 | 8 491,60 | 2 830,55 | 566,11 |
| Colonne & pannier | 05/10/2006 | 321,72 | 321,72 | 0,00 |
| ETAGERE SAMADET. | 03/11/2006 | 392,00 | 392,00 | 0,00 |
| Alèses 90 x 190 | 15/11/2006 | 216,42 | 216,42 | 0,00 |
| Distributeurs de savon | 15/11/2006 | 70,79 | 70,79 | 0,00 |
| Tapis | 15/11/2006 | 494,40 | 494,40 | 0,00 |
| CENTRALE VAPEUR ABB ARTHOUS | 17/11/2006 | 207,00 | 207,00 | 0,00 |
| Poteau noir avec angle 4 mètres | 17/11/2006 | 1 222,31 | 763,95 | 152,79 |
| Poteaux noirs avec sangle | 16/12/2006 | 1 097,93 | 686,20 | 137,24 |
| LAMPES VIDEOPROJECTEUR ARTHOUS | 06/04/2007 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| Ens Tournettes & Mirettes et accessoires | 10/04/2007 | 1 008,26 | 1 008,26 | 0,00 |
| Tapis antidérapant Arthous | 16/04/2007 | 376,07 | 376,07 | 0,00 |
| Douchette symbol Lecteur Code Barre | 21/03/2007 | 206,33 | 206,33 | 0,00 |
| Douchette symbol Lecteur Code Barre | 21/03/2007 | 206,33 | 206,33 | 0,00 |
| EXPO Cuisine à remonter le temps | 12/04/2007 | 154 378,35 | 123 502,68 | 30 875,67 |
| Imprimante Deskjet 6980 SMY6CJ9R2T1 | 31/05/2007 | 188,37 | 150,68 | 37,69 |
| Coffret électrique extérieur | 04/07/2007 | 1 693,09 | 846,56 | 211,64 |
| Carotteuse BLF 721 VE | 08/06/2007 | 1 012,53 | 506,28 | 126,57 |
| Barres métal | 01/08/2007 | 1 857,39 | 928,68 | 232,17 |
| LAMPES ARTHOUS 2007 | 17/12/2007 | 1 308,90 | 1 047,12 | 261,78 |
| TRINGLES A RIDEAUX ARTHOUS | 11/12/2007 | 836,83 | 418,40 | 104,60 |
| panneaux sonores 600 x 600 x 50 noirs | 21/02/2008 | 4 700,28 | 2 820,18 | 940,06 |
| Cumulus | 04/03/2008 | 959,00 | 359,64 | 119,88 |
| Pupitres bois Expo | 21/10/2008 | 1 614,60 | 968,76 | 322,92 |
| panneau bois Expo 2800 x 3000 | 21/10/2008 | 1 040,52 | 624,30 | 208,10 |
| Moules d'assiettes | 11/08/2008 | 3 021,09 | 1 132,92 | 377,64 |
| Extincteurs | 07/07/2008 | 252,36 | 252,36 | 0,00 |
| Gants, marteaux, lunettes 2008 | 08/12/2008 | 252,25 | 252,25 | 0,00 |
| Machine plastification JUPITER A3 | 15/12/2008 | 237,10 | 237,10 | 0,00 |
| Caméra Dome ORION 23 ERNITEC | 15/12/2008 | 3 049,80 | 1 829,88 | 609,96 |
| Installation sécurité Arthous | 11/12/2008 | 1 034,18 | 387,81 | 129,27 |
| Socle pour expo | 15/05/2009 | 1 148,16 | 459,26 | 229,63 |
| Ens Siège dactylo & chaise haute | 26/05/2009 | 258,34 | 258,34 | 0,00 |
| Ens panneaux signalisation Festival Céramique 2009 | 04/06/2009 | 1 225,18 | 306,30 | 153,15 |
| Ens panneaux signalétiques Arthous | 11/06/2009 | 1 692,70 | 423,18 | 211,59 |
| Tondeuse Honda HRX 426C 3573390002581 | 02/07/2009 | 629,00 | 157,26 | 78,63 |
| Aspirateur bivitesse 15 L | 16/07/2009 | 364,67 | 145,86 | 72,93 |
| Disques durs pour serveur Abbaye Arthous | 15/09/2009 | 356,00 | 356,00 | 0,00 |
| Borne tactile et UC | 01/12/2009 | 2 772,33 | 1 848,22 | 924,11 |

IV - ANNEXES
ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2012

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

Etat légal IV Autres immobilisations corporelles

| Désignation du bien | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissement de l'exercice |
|---|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| lampes pour video-projecteur | 13/11/2009 | 678,44 | 678,44 | 0,00 |
| Remplac. fibre optique + générateur vitrine | 24/07/2009 | 1 076,40 | 430,56 | 215,28 |
| moteur de ventiloconvector | 18/03/2010 | 608,00 | 608,00 | 0,00 |
| Imprimante à billets | 26/03/2010 | 466,44 | 466,44 | 0,00 |
| DISQUE DUR et autres matériels informatiques | 09/04/2010 | 1 173,25 | 391,08 | 391,08 |
| Matériel informatique caisse | 01/07/2010 | 962,78 | 320,93 | 320,93 |
| Téléphone local stockage Arthous | 18/05/2010 | 299,00 | 299,00 | 0,00 |
| 20 lampes expo & 10 supports | 28/05/2010 | 1 237,86 | 247,57 | 247,57 |
| Fourniture textile perforé | 27/07/2010 | 18 650,42 | 2 331,30 | 2 331,30 |
| Achat de produits multimédia et mobilier pour expo temporaire | 30/09/2010 | 725,30 | 725,30 | 0,00 |
| Achat enregistreur numérique | 08/11/2010 | 3 408,60 | 681,72 | 681,72 |
| Mise en place d'une protection paraoudre dans le TGBT | 22/10/2010 | 861,68 | 107,71 | 107,71 |
| Fourniture de projecteurs | 03/12/2010 | 14 818,08 | 2 963,62 | 2 963,62 |
| Echafaudage mobile | 09/12/2010 | 1 309,62 | 163,70 | 163,70 |
| Jeux pour le musée | 07/12/2010 | 1 794,00 | 358,80 | 358,80 |
| Ens 2 cloisons Archives | 01/10/2010 | 2 836,39 | 189,09 | 189,09 |
| UC HP8100E CMT i5660 500G 4.0G 27 PC Arthous | 11/02/2011 | 3 949,43 | 0,00 | 3 949,43 |
| Ballon eau chaude Arthous 750L | 11/02/2011 | 2 589,34 | 0,00 | 323,67 |
| 2 ImprimantesMultifonction HP LJ M1522N Arthous | 11/02/2011 | 645,84 | 0,00 | 645,84 |
| Vitrine cloche | 21/04/2011 | 1 724,63 | 0,00 | 215,58 |
| Ordinateur HP Mini 5103 N 455 Archives | 25/05/2011 | 460,16 | 0,00 | 460,16 |
| Cloisons SAMADET | 22/06/2011 | 2 246,58 | 0,00 | 280,82 |
| Meuble de réserve | 07/07/2011 | 3 214,85 | 0,00 | 214,32 |
| Vidéoprojecteur | 26/05/2011 | 1 189,00 | 0,00 | 237,80 |
| Caméras de surveillance | 28/02/2011 | 3 157,44 | 0,00 | 631,49 |
| Vestiaire et défibrilateur | 20/07/2011 | 2 181,50 | 0,00 | 272,69 |
| disque dur et ordinateurs CDP | 27/06/2011 | 1 337,43 | 0,00 | 445,81 |
| 2 tables à roulettes et 2 chaises | 13/05/2011 | 2 012,63 | 0,00 | 134,18 |
| vidéoprojecteur pour CDP Arthous | 28/04/2011 | 4 023,99 | 0,00 | 804,80 |
| serveur pour CDP Arthous | 12/04/2011 | 5 324,11 | 0,00 | 1 774,70 |
| imprimante pour CDP Arthous | 12/04/2011 | 1 004,64 | 0,00 | 200,93 |
| enregistreur numérique 8 entrées Panasonic | 12/04/2011 | 1 973,40 | 0,00 | 394,68 |
| achat 2 containers de stockage | 10/05/2011 | 4 784,00 | 0,00 | 598,00 |
| achat d'1 container de stockage | 10/05/2011 | 2 457,62 | 0,00 | 307,20 |
| CDP Arthous Fauteuil Sedis Gris | 02/08/2011 | 718,80 | 0,00 | 47,92 |
| CDP Arthous Compact 90° rtr droite 1800X800 | 02/08/2011 | 1 004,64 | 0,00 | 66,98 |
| Compact 90° Rtr Gauche 1800/800 | 02/08/2011 | 502,32 | 0,00 | 33,49 |
| CDP Arthous Caisson mobile | 02/08/2011 | 843,18 | 0,00 | 56,21 |
| CDP Arthous Armoire à rideaux 1400X470X720 | 02/08/2011 | 700,85 | 0,00 | 46,72 |
| Arthous : diffuseur d'odeur | 30/08/2011 | 2 163,44 | 0,00 | 270,43 |
| Arthous - Chaise hêtre Bistro | 26/08/2011 | 570,49 | 0,00 | 38,03 |
| Arthous Bar - Tabouret de bar Bistro | 26/08/2011 | 301,39 | 0,00 | 20,09 |
| Arthous - Piètement de table | 26/08/2011 | 312,16 | 0,00 | 20,81 |
| Arthous - Plateau de table hêtre | 26/08/2011 | 330,10 | 0,00 | 22,01 |
| Arthous - Frais d'expédition Mobilier | 26/08/2011 | 570,07 | 0,00 | 570,07 |
| Arthous - Panneau Autoroute | 12/07/2011 | 1 832,93 | 0,00 | 366,59 |
| Arthous - Caisses de rangement | 26/09/2011 | 1 485,43 | 0,00 | 1 485,43 |
| Arthous - Projecteurs | 11/10/2011 | 4 748,12 | 0,00 | 949,62 |
| Arthous - Ballon d'eau chaude | 29/09/2011 | 3 328,47 | 0,00 | 416,06 |
| Eglise Arthous - Ecran de projection | 17/10/2011 | 895,68 | 0,00 | 179,14 |
| Route Arthous - Panneau type sucette | 14/10/2011 | 3 605,94 | 0,00 | 721,19 |
| CDP Arthous : matériel audiovisuel | 14/10/2011 | 4 334,82 | 0,00 | 866,96 |
| CDP Arthous - Régulateur d'humidité | 21/10/2011 | 13 682,24 | 0,00 | 1 710,28 |
| Remplacement de 2 climatisateurs et 2 groupes extérieurs | 03/11/2011 | 7 014,68 | 0,00 | 876,84 |
| CDP Arthous - Mobilier pour expo Rugby 2011 | 07/11/2011 | 16 851,64 | 0,00 | 1 123,44 |
| Samadet * Réseau de thermohygromètres | 29/11/2011 | 7 684,63 | 0,00 | 960,58 |
| CDP - Conteneur enterré | 25/08/2011 | 1 840,00 | 0,00 | 230,00 |
| SOUS-TOTAL | | 596 726,36 | 373 481,51 | 71 661,50 |
| TOTAL | | 1 007 803,48 | 373 481,51 | 71 661,50 |

IV - ANNEXES
ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2012

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

Etat légal IV Autres immobilisations corporelles

| Désignation du bien | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissement de l'exercice |
|---|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Article : 2031 | | | | |
| ETUDE ARCHEO JARDIN ABB ARTHOUS | 17/12/2004 | 1 684,08 | 1 684,08 | 0,00 |
| ETUDE P/RESTAURATION PORTAILS NORD ET OUEST ETUDE P/RESTAURATION PORTAILS N | 18/08/2004 | 2 126,63 | 2 126,63 | 0,00 |
| | SOUS-TOTAL | 3 810,71 | 3 810,71 | 0,00 |
| Article : 205 | | | | |
| Logiciel Portail documentaire | 01/09/2005 | 980,72 | 392,28 | 196,14 |
| ACHAT LOGICIEL DE STOCK SAMADET | 01/03/2006 | 2 335,79 | 2 335,79 | 0,00 |
| LOGICIEL GESTION DE STOCK ARTHO | 31/05/2006 | 2 335,79 | 2 335,79 | 0,00 |
| Conception & réalisation site Arthous Phase Préproduction | 15/12/2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Portail FLORA SID Phase 1 | 15/12/2006 | 39 436,90 | 15 774,76 | 7 887,38 |
| Système d'information documentaire Lot 2 Tr. Ferme | 21/02/2007 | 5 491,19 | 4 392,96 | 1 098,23 |
| Site Internet Arthous | 21/02/2007 | 50 162,51 | 55 230,32 | 13 807,58 |
| Antivirus Trend Micro | 02/03/2007 | 897,00 | 717,60 | 179,40 |
| Campanaire | 21/02/2007 | 9 620,86 | 7 696,68 | 1 924,18 |
| Système d'information documentaire TR.ferme Lot1 | 02/05/2007 | 32 180,77 | 25 744,60 | 6 436,17 |
| PROGICIEL DE GESTION XML EAD | 26/10/2007 | 822,85 | 658,28 | 164,57 |
| S.I.D. | 01/06/2007 | 45 447,32 | 36 357,84 | 9 089,48 |
| Site Internet Archives | 29/05/2007 | 37 683,99 | 30 147,20 | 7 536,79 |
| PARAMETRAGE FILESYSTEM SOUS RHEL | 11/07/2007 | 717,60 | 574,08 | 143,52 |
| S.I.D Lot 1 | 27/03/2008 | 81 232,47 | 48 739,47 | 16 246,49 |
| Site internet Archives | 15/02/2008 | 5 189,72 | 3 113,82 | 1 037,94 |
| Mandats 141 & 142 annulés | 21/02/2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hébergement d'un serveur dédié sous ReH Hat | 21/08/2008 | 7 064,74 | 4 238,85 | 1 412,95 |
| Hébergement d'un serveur dédié (data serveur+Baie Disque+Serveur) | 21/08/2008 | 14 026,45 | 8 415,87 | 2 805,29 |
| Prestations & Extension Portail FLORA | 11/07/2008 | 60 251,10 | 36 150,66 | 12 050,22 |
| Base à importer + licence outil de publication WEB | 27/06/2008 | 13 743,48 | 8 246,10 | 2 748,70 |
| Maintenance Site Abbaye Arthous | 12/09/2008 | 3 028,25 | 1 816,95 | 605,65 |
| Intégration du Site 14-18 | 14/11/2008 | 753,48 | 452,10 | 150,70 |
| Extension Système d'Information | 20/08/2008 | 6 755,01 | 0,00 | 0,00 |
| Formation Utilisateur Professionnel Expert | 11/07/2008 | 4 479,02 | 2 687,40 | 895,80 |
| Ajout modifs Sites Archives et Arthous | 21/07/2008 | 2 399,18 | 2 399,18 | 0,00 |
| FORMATION WEB sites Archives et Arthous | 12/06/2008 | 837,20 | 502,32 | 167,44 |
| Création 5 DVD Colloque Paysages Nov 2008 | 25/11/2008 | 5 459,74 | 3 275,85 | 1 091,95 |
| HEBERGEMENT DEDIE CG40 Patic W2003 | 09/02/2009 | 110,12 | 110,12 | 0,00 |
| Site : les Archives - 2e paiement | 09/02/2009 | 611,86 | 611,86 | 0,00 |
| Conception et réalisation Expos F. Planté | 10/07/2009 | 40 136,28 | 3 396,80 | 1 698,40 |
| Création site sonoweb | 26/04/2010 | 16 686,23 | 3 337,25 | 3 337,25 |
| Contrat maintenance SID FLORA - 2010 | 29/04/2010 | 3 980,30 | 995,08 | 995,08 |
| Ens logiciel Sphynx | 22/06/2010 | 1 959,05 | 391,81 | 391,81 |
| 2 UC, 2IPAD, 1imprimante | 14/10/2010 | 4 391,45 | 878,29 | 878,29 |
| Conception Expo Itinérante F. Planté | 06/08/2010 | 7 165,52 | 1 433,10 | 1 433,10 |
| Conception Expo "Objectif Paysages" | 06/08/2010 | 20 448,62 | 4 089,72 | 4 089,72 |
| Contrat de maintenance SID | 12/07/2010 | 11 940,90 | 2 388,18 | 2 388,18 |
| Création site Internet Samadet | 09/05/2011 | 21 139,30 | 0,00 | 4 227,86 |
| Expo "Herbiers Trésors Vivants | 04/08/2011 | 67 616,91 | 0,00 | 13 523,38 |
| | SOUS-TOTAL | 629 519,67 | 320 028,96 | 120 639,64 |
| | TOTAL | 633 330,38 | 323 839,67 | 120 639,64 |

| IV - ANNEXES | | | | |
|---|-----------|-----------------------|-------------------|----------|
| ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/01/2012 | | | | |
| ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES | | | | |
| GRADES OU EMPLOIS | CATEGORIE | EFFECTIFS BUDGETAIRES | EFFECTIFS POURVUS | DONT TNC |
| SECTEUR TECHNIQUE | | | | |
| . Adjoint technique de 2ème classe | C | 1 | 1 | |
| TOTAL(1) | | 1 | 1 | |
| SECTEUR CULTUREL | | | | |
| . Conservateur du patrimoine | A | 1 | 1 | |
| . Assistant qualifié de conservation du patrimoine de 2ème classe | | 2 | 2 | |
| . Adjoint du patrimoine de 1ère classe | | 1 | 1 | |
| . Adjoint du patrimoine de 2ème classe | | 6 | 5 | |
| TOTAL(2) | | 10 | 9 | |
| TOTAL (1+2) | | 11 | 10 | |

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL

Compte 45195

***M52**

Pour mémoire

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

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

| | | DEPENSES | RECETTES |
|--|----------|---|------------------------------------|
| V | O | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1) | 344 305,00 |
| T | E | + | + |
| R | E | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2) | 0,00 |
| P | S | | 0,00 |
| O | R | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2) | (si solde négatif) 0,00 |
| R | T | | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| Total de la section d'investissement (3) | | 344 305,00 | 344 305,00 |
| | | DEPENSES | RECETTES |
| V | O | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1) | 4 872 350,00 |
| T | E | + | + |
| R | E | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2) | 0,00 |
| P | S | | 0,00 |
| O | R | 002 Résultat de fonctionnement reporté (2) | (si déficit) 0,00 |
| R | T | | (si excédent) 0,00 |
| = | | = | = |
| Total de la section de fonctionnement (4) | | 4 872 350,00 | 4 872 350,00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET (5) | | 5 216 655,00 | 5 216 655,00 |

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

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT). Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312.8 du CGCT).

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

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

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

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

| | TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| | DEPENSES | | | RECETTES | | |
| | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL |
| Crédit d'investissement votés au titre du présent budget | 305 497,00 | 38 808,00 | 344 305,00 | 0,00 | 344 305,00 | 344 305,00 |
| Crédit de fonctionnement votés au titre du présent budget | 4 528 045,00 | 344 305,00 | 4 872 350,00 | 4 833 542,00 | 38 808,00 | 4 872 350,00 |
| Total budget (hors RAR N-1 et reports) | 4 833 542,00 | 383 113,00 | 5 216 655,00 | 4 833 542,00 | 383 113,00 | 5 216 655,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget précédent (1) | Restes à réaliser N- 1 | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice | TOTAL (=RAR+vote) |
|--------|---|---|---------------------------|---|--|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6) | 205 540,00 | 0,00 | 300 497,00 | 300 497,00 | 300 497,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 210 540,00 | 0,00 | 305 497,00 | 305 497,00 | 305 497,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 53 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 19 720,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 72 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45...1 | Total des opé. pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 283 269,00 | 0,00 | 305 497,00 | 305 497,00 | 305 497,00 |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (2)</i> | 51 223,00 | | 38 808,00 | 38 808,00 | 38 808,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 51 223,00 | | 38 808,00 | 38 808,00 | 38 808,00 |
| | TOTAL | 334 492,00 | 0,00 | 344 305,00 | 344 305,00 | 344 305,00 |
| | | | | + | | |
| | | | | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE | 0,00 | |
| | | | | = | | |
| | | | | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 344 305,00 | |

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

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

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

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

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

(6) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

| | |
|--|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT | A2.2 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget précédent (1) | Restes à réaliser N- 1 | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice | TOTAL (= RAR+vote) |
|---------------|--|---|---------------------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45...2 | Total des opé. pour le compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (2)</i> | 334 492,00 | | 344 305,00 | 344 305,00 | 344 305,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 334 492,00 | | 344 305,00 | 344 305,00 | 344 305,00 |
| | TOTAL | 334 492,00 | 0,00 | 344 305,00 | 344 305,00 | 344 305,00 |
| | | | | + | | |
| | | | | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | | 0,00 |
| | | | | | = | |
| | | | | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 344 305,00 |

Pour information :

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

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7) | 305 497,00 |
|---|-------------------|

- (1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent
- (2) DF 023 = RI 021 ;DI 040 = RF 042 ;RI 040 = DF 042 ;DI 041 = RI 041.
- (3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
- (4) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
- (6) Le chapitre 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (7) Solde de l'opération DF 023 + DF042 -RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.
- (8) Sauf 165, 166 et 16449.
- (9) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice | TOTAL (= RAR+vote) |
|--|---|---|-----------------------|--|--|-----------------------|
| 011 | Charges à caractère général (3) | 1 432 900,00 | 0,00 | 1 463 380,00 | 1 463 380,00 | 1 463 380,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 3 157 977,00 | 0,00 | 3 028 665,00 | 3 028 665,00 | 3 028 665,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3) | 18 700,00 | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 4 609 577,00 | 0,00 | 4 508 245,00 | 4 508 245,00 | 4 508 245,00 |
| 66 | Charges financières | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 67 | Charge exceptionnelles (3) | 21 800,00 | 0,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 4 631 477,00 | 0,00 | 4 528 045,00 | 4 528 045,00 | 4 528 045,00 |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (2)</i> | 334 492,00 | | 344 305,00 | 344 305,00 | 344 305,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 334 492,00 | | 344 305,00 | 344 305,00 | 344 305,00 |
| TOTAL | | 4 965 969,00 | 0,00 | 4 872 350,00 | 4 872 350,00 | 4 872 350,00 |
| + | | | | | | |
| D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE | | | | | | 0,00 |
| = | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | | 4 872 350,00 |

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT | A3.2 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice | TOTAL (= RAR+vote) |
|---|---|---|-----------------------|--|---|-----------------------|
| 013 | Atténuations de charges (4) | 3 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 70 | Produits des services du domaine et ventes diverses | 4 249 896,00 | 0,00 | 4 608 797,00 | 4 608 797,00 | 4 608 797,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (4) | 650 000,00 | 0,00 | 212 745,00 | 212 745,00 | 212 745,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (4) | 6 850,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 4 909 746,00 | 0,00 | 4 830 542,00 | 4 830 542,00 | 4 830 542,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (4) | 5 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 4 914 746,00 | 0,00 | 4 833 542,00 | 4 833 542,00 | 4 833 542,00 |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</i> | 51 223,00 | | 38 808,00 | 38 808,00 | 38 808,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 51 223,00 | | 38 808,00 | 38 808,00 | 38 808,00 |
| TOTAL | | 4 965 969,00 | 0,00 | 4 872 350,00 | 4 872 350,00 | 4 872 350,00 |
| + | | | | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE | | | | | | |
| = | | | | | | |
| | | | | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 4 872 350,00 | |

Pour information :

| | |
|---|---|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département. |
| 305 497,00 | |

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

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

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

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

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | | II |
|--------------------------------------|--|--|----|
| BALANCE GENERALE -DEPENSES | | | BI |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 38 808,00 | 38 808,00 |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison: affectation (BA, régie) (5) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipements versées (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) (7) | 300 497,00 | 0,00 | 300 497,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (7) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisation en cours (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | <i>Stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 198 | <i>Neutralisation des amortissements</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement - Total | | 305 497,00 | 38 808,00 | 344 305,00 |
| + | | | | |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE | | | | 0,00 |
| = | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 344 305,00 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (8) | 1 463 380,00 | | 1 463 380,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (8) | 3 028 665,00 | | 3 028 665,00 |
| 014 | Atténuation de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8) | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 |
| 6586 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (8) | 19 700,00 | 0,00 | 19 700,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions (8) | 0,00 | 344 305,00 | 344 305,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou destockage)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 4 528 045,00 | 344 305,00 | 4 872 350,00 |
| + | | | | |
| D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE | | | | 0,00 |
| = | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 4 872 350,00 |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M52.

(3) Hors chapitres programmes.

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

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

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

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | II |
|--------------------------------------|--|----|
| BALANCE GENERALE -RECETTE | | B2 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison: affectation (BA, régie) (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipements versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3... | <i>Stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations</i> | | 344 305,00 | 344 305,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produit des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 |
| Recettes d'investissement - Total | | 0,00 | 344 305,00 | 344 305,00 |
| | | | + | |
| | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE | | 0,00 | |
| | | | + | |
| | R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT | | 0,00 | |
| | | | = | |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 344 305,00 | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuation de charges (7) | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 4 608 797,00 | | 4 608 797,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou destockage)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Travaux en régie</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | | 0,00 |
| 731 | Impôts directs | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (7) | 212 745,00 | | 212 745,00 |
| 75 | Autres produits d'activité (7) | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (7) | 3 000,00 | 38 808,00 | 41 808,00 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 4 833 542,00 | 38 808,00 | 4 872 350,00 |
| | | | + | |
| | R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE | | 0,00 | |
| | | | = | |
| | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | 4 872 350,00 | |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M2.

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

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotations initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

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

| III - VOTE DU BUDGET SECTION D' INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE | | | | | | | III A |
|--|--|--------------|--|---|---|--|---|
| DEPENSES | | | | | | | |
| Nature | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Propositions du Président sur les crédits de l'exercice (2) | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II | Pour information crédits dans le cadre d'une AP | Pour information crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
| TOTAL | 334 492,00 | 0,00 | 344 305,00 | 344 305,00 | 0,00 | 344 305,00 | 344 305,00 |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5) | 210 540,00 | 0,00 | 305 497,00 | 305 497,00 | 0,00 | 305 497,00 | 305 497,00 |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1) | 210 540,00 | 0,00 | 305 497,00 | 305 497,00 | 0,00 | 305 497,00 | 305 497,00 |
| - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III-A1.5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses financières (détail en III-A3) | 72 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (détail en III-A6) | 51 223,00 | | 38 808,00 | 38 808,00 | | 38 808,00 | 38 808,00 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (détail en III-A7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3) | | | | | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'investissement cumulées | | | | | | | 344 305,00 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

RECETTES

| Nature | Pour mémoire budget précédent (1) | RAR N-1 I | Propositions du Président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II | | |
|--|---|--------------|---|---|---|--|-------------------|
| TOTAL | 334 492,00 | 0,00 | 344 305,00 | 344 305,00 | 344 305,00 | | |
| Recettes d'équipements départementaux, et non départementaux. (détail en III-A4.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 040 Opérations d'ordre transfert entre sections (détail en III-A6) | 334 492,00 | | 344 305,00 | 344 305,00 | 344 305,00 | | |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 021 Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3) | | | | | | | 0,00 |
| Affectation au compte 1068 (4) | | | | | | | 0,00 |
| Total des recettes d'investissement cumulées | | | | | | | 344 305,00 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

| III - VOTE DU BUDGET | | | | | | III |
|---|--|--|--|--|--|------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | A1.1 |
| Equipements départementaux - Dépenses non individualisées | | | | | | |

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

| Chap. /art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions du Président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédit de l'exercice | Pour information | |
|----------------|---|----------------------------------|-------------|---|--|---|--------------------------|
| | | | | | | Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Crédits gérés hors AP |
| | TOTAL | 210 540,00 | 0,00 | 305 497,00 | 305 497,00 | 0,00 | 305 497,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 205 | Concs°,droit similaire,brevet; | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 205 540,00 | 0,00 | 300 497,00 | 300 497,00 | 0,00 | 300 497,00 |
| 2157 | Matériel & outillage technique | 200 540,00 | 0,00 | 285 497,00 | 285 497,00 | | |
| 21838 | Autre matériel informatique | 5 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|--|--|------------|
| SECTION D' INVESTISSEMENT | | | | |
| EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX -DEPENSES | | | | A 2 |

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

| Chap. /art (1) | Libellé | Pour mémoire Budget précédent | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'assemblée |
|---------------------------|---|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |

(1) Détailer les articles conformément au plan de comptes

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

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES FINANCIERES | A3 |

Dépenses financières

| Chap./ art. (I) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions du président | Vote de l'assemblée |
|--------------------|---|-------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|
| | DEPENSES TOTALES | 72 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 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 |

(1) Détailer les articles utilisées conformément au plan de comptes.

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

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

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

(1) Détailer les articles utilisées conformément au plan de comptes.

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

| Recettes financières | | | | | |
|-----------------------------|---|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Chap./ art. (1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions du président | Vote de l'assemblée |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 138 | Autres Subventions invest. non tranf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | A6 |

| Chap/Art. (1) | Libellé | Pour mémoire, budget précédent | Propositions du Président | Vote de l'assemblée |
|--------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 040 | DEPENSES (2) | 51 223,00 | 38 808,00 | 38 808,00 |
| 13911 13912 | <i>Etat et établiss. nationaux</i> <i>Régions</i> | 17 858,00 33 365,00 | 17 858,00 20 950,00 | 17 858,00 20 950,00 |
| 040 | RECETTES (2) | 334 492,00 | 344 305,00 | 344 305,00 |
| 28157 28182 281838 | <i>Matériel & outillage techniq.</i> <i>Matériel de transport</i> <i>Autre matériel informatique</i> | 322 185,00 6 397,00 5 910,00 | 334 142,00 6 397,00 3 766,00 | 334 142,00 6 397,00 3 766,00 |

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | III |
|---|--|--|--|--|------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | | | | | A8.1 |

DETAIL DES DEPENSES

| Chap./art. (1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions du Président | Vote de l'assemblée (2) |
|-------------------|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D | 123 952,00 | 0,00 | 38 808,00 | I 38 808,00 |
| | HORS CHARGES TRANSFEREES (II) =A+B+C | 123 952,00 | 0,00 | 38 808,00 | II 38 808,00 |
| 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 |
| | | | | | |
| 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 |
| 040 | Transferts entre sections =C + D | 51 223,00 | | 38 808,00 | 38 808,00 |
| | Reprises / autofinancement antérieur (C) (I) | 51 223,00 | | 38 808,00 | 38 808,00 |
| 13911 | <i>Etat et établiss. nationaux</i> | 17 858,00 | | 17 858,00 | 17 858,00 |
| 13912 | <i>Régions</i> | 33 365,00 | | 20 950,00 | 20 950,00 |
| | <i>Charges transférées (D) = E + F + G (I)</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Travaux en régie ('E)</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | |
| 481... | Charges à répartir sur plusieurs exercices (F) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 3... | Stocks et en-cours (G) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |

| | Op. de l'exercice I | Solde d'exécution D001 (3) | CUMUL IV |
|----------|------------------------|-------------------------------|-------------|
| Dépenses | 38 808,00 | 0,00 | 38 808,00 |

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

| art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions du Président | Vote de l'assemblée (2) |
|--------------|---------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailer 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) Incrire 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 | | | | | A8.2 |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | | | | | |

DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (4) | Propositions du Président | Vote du Conseil Général |
|----------|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | RECETTES (RESSOURCES PROPRES) | | | | |
| | III=a + b + c + d | 334 492,00 | 0,00 | 344 305,00 | 344 305,00 |
| | Ressources propres externes (a) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Autres recettes financières (b) (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | <i>Transferts entre sections ('c) (1)</i> | <i>334 492,00</i> | | <i>344 305,00</i> | <i>344 305,00</i> |
| 28157 | Matériel & outillage technique | 322 185,00 | | 334 142,00 | 334 142,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 6 397,00 | | 6 397,00 | 6 397,00 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 5 910,00 | | 3 766,00 | 3 766,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Solde d'exécution R001 (4) | Affectation R1068 (4) | CUMUL V |
|----------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| Recettes | 344 305,00 | 0,00 | 0,00 | 344 305,00 |

| | Montant |
|--|--------------------------------|
| Dépenses financières | IV 38 808,00 |
| Recettes financières | V 344 305,00 |
| Solde (recettes – dépenses) | VI = V-IV (5) 305 497,00 |
| Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C/2763) et charges transférées (D) (6) (7) | VI + C/2763 + D (5) 305 497,00 |
| Résultat hors charges transférées | V-(II + D001) 305 497,00 |

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

| Art. | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (4) | Propositions du Président | Vote du Conseil Général |
|------|--------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- (1) Détailer 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) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
- (4) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
- (5) Indiquer le signe algébrique.
- (6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
- (7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

| III - VOTE DU BUDGET | | | | | | | III |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE | | | | | | | B |

| DEPENSES | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|-------------|---|---|---|--|
| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | RAR N-1 | Propositions du Président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) | Pour information crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information crédits gérés hors AE |
| | DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1) | 4 965 969,00 | 0,00 | 4 872 350,00 | 4 872 350,00 | 0,00 | 4 872 350,00 |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 1 432 900,00 | 0,00 | 1 463 380,00 | 1 463 380,00 | 0,00 | 1 463 380,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) | 3 157 977,00 | 0,00 | 3 028 665,00 | 3 028 665,00 | | 3 028 665,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (hors 6586) (4) | 18 700,00 | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 |
| 66 | Charges financières | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (4) | 21 800,00 | 0,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | | 19 700,00 |
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i> | 334 492,00 | | 344 305,00 | 344 305,00 | | 344 305,00 |

| | |
|---|--------------|
| D002 Résultat reporté ou anticipé (3) | 0,00 |
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | 4 872 350,00 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

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

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE | B |

| RECETTES | | | | | | |
|--|--|--|----------------|--|--|-------------------------------|
| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | RAR N-1 | Propositions du Président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
| | RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2) | 4 965 969,00 | 0,00 | 4 872 350,00 | 4 872 350,00 | 4 872 350,00 |
| 70 | Prod. des serv., du domaine et ventes diverses | 4 249 896,00 | 0,00 | 4 608 797,00 | 4 608 797,00 | 4 608 797,00 |
| 74 | Dotations,subventions et participations (4) | 650 000,00 | 0,00 | 212 745,00 | 212 745,00 | 212 745,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (4) | 6 850,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 013 | Atténuation de charges (4) | 3 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (4) | 5 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i> | 51 223,00 | 0,00 | 38 808,00 | 38 808,00 | 38 808,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| R002 Résultat reporté ou anticipé (3) 0,00 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Total des recettes de fonctionnement cumulées 4 872 350,00 | | | | | | |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | III |
|---|--|--|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | | | | | B 1 |

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap/ Art. (1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'assemblée |
|---|--|----------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère générale (3) | 1 432 900,00 | 0,00 | 1 463 380,00 | 1 463 380,00 |
| 60612 | Énergie - Électricité | 50 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 60621 | Combustibles | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 60622 | Carburants | 30 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 60623 | Alimentation | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 7 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 60632 | Fournitures petit équipement | 18 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 60636 | Habillement & Vêtemts de travail | 7 500,00 | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 15 000,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 60668 | Autre produit pharmaceutique | 425 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 6068 | Autres matières & fournitures | 259 500,00 | 0,00 | 259 500,00 | 259 500,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 40 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 74 000,00 |
| 61521 | Terrains | 5 000,00 | 0,00 | 4 680,00 | 4 680,00 |
| 61551 | Matériel roulant | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 20 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 155 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 15 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 6182 | Documentat° générale technique | 3 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6184 | Versts à organismes de format° | 4 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 115 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 |
| 6231 | Annonces & insertions | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6234 | Réceptions | 6 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 6236 | Catalogues&imprimés &publicat° | 13 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6241 | Transports de biens | 3 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6248 | Divers | 52 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements & miss° | 20 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 22 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 10 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 627 | Services bancaires & assimilés | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6281 | Concours divers (Cotisat°...) | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | Autres | 110 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 9 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6353 | Impôts indirects | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6355 | Taxes & impôts sur véhicules | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (2) (3) | 3 157 977,00 | 0,00 | 3 028 665,00 | 3 028 665,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 542 778,00 | 0,00 | 875 500,00 | 875 500,00 |
| 6331 | Versement de transport | 7 914,99 | 0,00 | 6 765,00 | 6 765,00 |
| 6332 | Cotisat° F.N.A.L. | 7 166,82 | 0,00 | 6 152,00 | 6 152,00 |
| 6336 | Cot.CNFPT & CDG fon. pub. ter. | 14 395,87 | 0,00 | 12 301,00 | 12 301,00 |
| 64111 | Rémunération principale | 1 263 324,00 | 0,00 | 1 025 525,00 | 1 025 525,00 |
| 64112 | S.F.T & indemnité de résidence | 19 754,89 | 0,00 | 17 265,00 | 17 265,00 |
| 64113 | NBI | 30 902,31 | 0,00 | 26 517,00 | 26 517,00 |
| 64118 | Autres indemnités. | 384 756,10 | 0,00 | 328 981,00 | 328 981,00 |
| 64131 | Rémunerations | 182 216,00 | 0,00 | 162 716,00 | 162 716,00 |
| 64136 | Indemnités liées perte emploi | 20 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6451 | Cotisat° à l'U.R.S.S.A.F. | 266 144,36 | 0,00 | 227 842,00 | 227 842,00 |
| 6453 | Cotisat° caisses de retraite | 411 767,53 | 0,00 | 332 279,00 | 332 279,00 |
| 6457 | Cotisat° social.liées apprisstage | 78,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64832 | Cont. Fds com. ces. prog. act. | 6 778,08 | 0,00 | 4 822,00 | 4 822,00 |
| 014 | Atténuation de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chap/ Art. (1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'assemblée |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3) | 18 700,00 | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 |
| 654 | Pertes s/créance irrécouvrable | 11 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6574 | Sub.fct°pers.asso. &aut.org.de | 7 700,00 | 0,00 | 8 200,00 | 8 200,00 |
| 6586 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES | | 4 609 577,00 | 0,00 | 4 508 245,00 | 4 508 245,00 |
| (A) = (011+012+014+015+016+65+6586) | | | | | |

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

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

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

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES -DETAIL PAR ARTICLE | B 1 |

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'assemblée |
|---|--|----------------------------------|-------------|------------------------------|--|
| 66 | Charges financières(B) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 668 | Autres charges financières | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles ('C) (3) | 21 800,00 | 0,00 | 19 700,00 | 19 700,00 |
| 6711 | Int.moratoir&pénalité s/marché | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 673 | Titr.annulés (s/ exerc.anté.) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 6 300,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions (D) (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E | | 4 631 477,00 | 0,00 | 4 528 045,00 | 4 528 045,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (2) | 334 492,00 | | 344 305,00 | 344 305,00 |
| 6811 | Dot. Amt. immo. incor. & corp. | 334 492,00 | | 344 305,00 | 344 305,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement) | | 334 492,00 | | 344 305,00 | 344 305,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 4 965 969,00 | 0,00 | 4 872 350,00 | 4 872 350,00 |
| 002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ | | | | | 0,00 |
| | | | | | TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES |
| | | | | | 4 872 350,00 |

(1) Détailer les articles conformément au plan de comptes.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | 0,00 |

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

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES -DETAIL PAR ARTICLE | B2 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap/ Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'assemblée |
|--|--|----------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| 70 | Produits services, domaine et ventes diverses | 4 249 896,00 | 0,00 | 4 608 797,00 | 4 608 797,00 |
| 704 | Travaux | 4 249 896,00 | 0,00 | 4 608 797,00 | 4 608 797,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf impôts locaux) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (2) | 650 000,00 | | 212 745,00 | 212 745,00 |
| 74718 | Autres | 60 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 7473 | Départements | 560 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 74772 | FEDER | 30 000,00 | 0,00 | 17 745,00 | 17 745,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (2) | 6 850,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 6 850,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 3 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6419 | Rembour.s/rémunérat° personnel | 3 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70+731+73+74+013+015+016+017) | | 4 909 746,00 | 0,00 | 4 830 542,00 | 4 830 542,00 |

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

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

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits "surfiscalisés" (compte 7321) (3)

| | |
|--------------|-------------|
| Montant brut | |
| Compensation | |
| Montant net | 0,00 |

(3) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

| III - VOTE DU BUDGET | | | | | III |
|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES -DETAIL PAR ARTICLE | | | | | B 2 |

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions nouvelles du Président | Vote du Conseil Général |
|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 76 | Produits financiers (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels ('C) (3) | 5 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 7788 | Autres produits exceptionnels | 5 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions (D) (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D | | 4 914 746,00 | 0,00 | 4 833 542,00 | 4 833 542,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|--|------------------|------------------|
| 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)</i> | | | | |
| 777 | <i>Quotpart sbv.inv.trsf.cpt resu</i> | 51 223,00 | | 38 808,00 | 38 808,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 51 223,00 | | 38 808,00 | 38 808,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 4 965 969,00 | 0,00 | 4 872 350,00 | 4 872 350,00 |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|

(1) Détailer conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants ;
 (2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
 (3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | 0,00 |

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

| IV – ANNEXES | | | | IV |
|---|--|--|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN | | | | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | | | | B7.1 |

DETAIL DES DEPENSES

| Chap./art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Reste à réaliser N-1 (3) | Propositions du Président | Vote (2) de l'assemblée |
|--|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D | 123 952,00 | 0,00 | 38 808,00 | 38 808,00 | |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II) =A+B+C | 123 952,00 | 0,00 | 38 808,00 | 38 808,00 | |
| 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 | |
| 040 Transferts entre sections =C + D | 51 223,00 | | 38 808,00 | 38 808,00 | |
| Reprises / autofinancement antérieur (C) | 51 223,00 | | 38 808,00 | 38 808,00 | |
| <i>13911 Etat et établiss. nationaux</i> | 17 858,00 | | 17 858,00 | 17 858,00 | |
| <i>13912 Régions</i> | 33 365,00 | | 20 950,00 | 20 950,00 | |
| Charges transférées (D) = E + F + G | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Travaux en régie (E) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 481... Charges à répartir sur plusieurs exercices (F) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Stocks et en cours (G) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| | Op. de l'exercice I | Solde d'exécution D001 (3) | CUMUL IV |
|-----------------|------------------------|-------------------------------|------------------|
| Dépenses | 38 808,00 | 0,00 | 38 808,00 |

- (1) Détailer 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) Ne compléter cette colonne qu'en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

| | |
|---|--------------------------|
| IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | IV B7.1 |
|---|--------------------------|

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

| Art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions du président | Vote (2) de l'assemblée |
|--------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailer 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) Ne compléter cette colonne qu'en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

| IV – ANNEXES | | | | IV |
|---|--|--|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN | | | | B7.2 |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | | | | |

DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (4) | Propositions du Président | Vote du Conseil Général |
|----------|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | RECETTES (RESSOURCES PROPRES) III = a + b +c + d | 334 492,00 | 0,00 | 344 305,00 | 344 305,00 |
| | 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 | | 344 305,00 | 344 305,00 |
| 28157 | Matériel & outillage techniq. | 322 185,00 | | 334 142,00 | 334 142,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 6 397,00 | | 6 397,00 | 6 397,00 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 5 910,00 | | 3 766,00 | 3 766,00 |
| | | | | | |

| | Opérations de l'exercice III | Solde d'exécution R001 (4) | Affectation R1068 (4) | CUMUL V |
|----------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| Recettes | 344 305,00 | 0,00 | 0,00 | 344 305,00 |

| | Montant |
|--|---------------------|
| Dépenses financières | IV |
| Recettes financières | V |
| Solde (recettes – dépenses) | VI = V - IV (5) |
| Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C/2763) et charges transférées (D) (6) (7) | IV + c/2763 + D (5) |
| Résultat hors charges transférées | V - (II + D001) |

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

| Art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (4) | Propositions du Président | Vote du Conseil Général |
|------|--------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- (1) Détailer 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) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
- (4) Ne compléter cette colonne qu'en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
- (5) Indiquer le signe algébrique
- (6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt
- (7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763

IV - ANNEXES

ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2012 (1)

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

Etat légal IV Autres immobilisations corporelles

| Désignation du bien | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissement de l'exercice |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Article : 2157 | | | | |
| Bloc chauffant | 2004 | 1 552,10 | 0,00 | |
| Etuve | 2004 | 2 041,74 | 1 225,74 | 204,00 |
| 2 réfrigérateurs + congélateurs | 2004 | 3 052,57 | 1 832,57 | 305,00 |
| Cuve Etuve Balance | 2004 | 13 218,72 | 7 934,72 | 1 321,00 |
| Balance | 2004 | 1 837,73 | 1 105,73 | 183,00 |
| Etuve bactériologique | 2004 | 2 041,73 | 1 225,73 | 204,00 |
| Mobilier de labortoire | 2004 | 1 382,78 | 830,78 | 138,00 |
| congélateur -80° | 2004 | 5 853,23 | 3 513,23 | 585,00 |
| Mobilier de laboratoire | 2004 | 1 319,31 | 795,31 | 131,00 |
| Bain marie thermostatique | 2004 | 1 351,05 | 811,05 | 135,00 |
| centrale de mesure | 2004 | 24 835,71 | 14 915,71 | 2 480,00 |
| installation téléphonique | 2004 | 10 644,61 | 6 388,61 | 1 064,00 |
| Installation téléphonique complément | 2004 | 795,07 | 479,07 | 79,00 |
| sèche linge lave linge | 2004 | 581,07 | 349,07 | 58,00 |
| Compresseur | 2004 | 4 414,99 | 2 650,99 | 441,00 |
| Machine à glaçon | 2004 | 1 434,97 | 862,97 | 143,00 |
| 2 réfrigérateurs | 2004 | 2 333,43 | 1 401,43 | 233,00 |
| 1 réfrigérateur | 2004 | 571,90 | 343,90 | 57,00 |
| Balance | 2004 | 1 189,84 | 717,84 | 118,00 |
| Agitateur et sonde | 2004 | 709,09 | 608,09 | 101,00 |
| micro ondes system star 2 | 2004 | 18 932,58 | 16 228,58 | 2 704,00 |
| ASE | 2004 | 54 446,08 | 46 668,08 | 7 778,00 |
| Source radio active | 2004 | 2 618,65 | 2 244,65 | 374,00 |
| Saturn | 2004 | 48 413,04 | 41 497,04 | 6 916,00 |
| dessicteur antistatique | 2004 | 1 364,20 | 1 170,20 | 194,00 |
| Minéralisateur-digiprep | 2004 | 7 369,34 | 6 319,34 | 1 050,00 |
| Incubateur de plaque | 2004 | 854,82 | 0,00 | |
| Sièges | 2005 | 309,87 | 154,87 | 31,00 |
| Congélateur | 2005 | 1 037,21 | 522,21 | 103,00 |
| Générateur d'aérosol | 2005 | 1 450,14 | 1 036,14 | 207,00 |
| Réfrigérateur | 2005 | 704,75 | 354,75 | 70,00 |
| Chaine de mesure Ph | 2005 | 38 767,15 | 27 691,15 | 5 538,00 |
| Chromatographie Ionoïque | 2005 | 34 799,68 | 24 857,68 | 4 971,00 |
| 8 réfrigérateurs | 2005 | 2 395,52 | 1 200,52 | 239,00 |
| Incubateur | 2005 | 4 094,08 | 2 049,08 | 409,00 |
| matériel bilan de pollution | 2005 | 57 469,39 | 41 051,39 | 8 209,00 |
| Convertisseur | 2005 | 1 499,22 | 1 071,22 | 214,00 |
| Pompe | 2005 | 1 565,13 | 1 119,13 | 223,00 |
| Centrifugeuse | 2005 | 5 550,55 | 3 966,55 | 792,00 |
| GC/MS/MS | 2005 | 175 021,92 | 125 015,92 | 25 003,00 |
| Centrifugeuse réfrigérée | 2005 | 7 855,85 | 5 611,85 | 1 122,00 |
| Broyeur | 2005 | 2 059,16 | 1 471,16 | 294,00 |
| Sorbonne | 2005 | 7 318,66 | 3 663,66 | 731,00 |
| Groupe de pompage | 2005 | 1 214,04 | 868,04 | 173,00 |
| Lyophiliseur + groupe de pompage | 2005 | 14 694,01 | 7 349,01 | 1 469,00 |
| Armoires | 2005 | 2 292,68 | 1 147,68 | 229,00 |
| Vibro-Broyeur | 2006 | 3 576,47 | 2 043,71 | 510,92 |
| Congélateur | 2006 | 1 090,36 | 436,12 | 109,04 |
| Congélateur | 2006 | 280,47 | 112,17 | 28,05 |
| Broyeur | 2006 | 2 312,45 | 991,05 | 330,35 |
| Divers mobiliers | 2006 | 3 155,66 | 1 262,24 | 315,57 |
| Module Tournée | 2006 | 6 984,26 | 0,00 | 0,00 |
| Lave-Linge | 2006 | 340,15 | 136,03 | 34,02 |
| PSM | 2006 | 5 104,48 | 2 041,78 | 510,45 |
| Pipettes Matrix | 2006 | 1 114,00 | 891,20 | 222,80 |
| Incubateurs réfrigérés | 2006 | 7 248,85 | 2 899,51 | 724,89 |
| congélateur -80° | 2006 | 6 579,65 | 2 631,83 | 657,97 |
| Rampe de filtration | 2006 | 2 458,26 | 1 404,72 | 351,18 |

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL

IV - ANNEXES

ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2012 (1)

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

Etat légal IV Autres immobilisations corporelles

| Désignation du bien | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissement de l'exercice |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Spectromètre | 2006 | 24 932,18 | 14 246,96 | 3 561,74 |
| Distilateur Vadopest | 2007 | 32 753,14 | 14 037,06 | 4 679,02 |
| Etuve | 2007 | 1 607,25 | 482,14 | 160,73 |
| LC/MS/MS-Qtrap | 2007 | 212 531,03 | 91 084,71 | 30 361,58 |
| Tempo | 2007 | 40 784,00 | 23 305,13 | 5 826,29 |
| ICP/MS | 2007 | 110 093,15 | 47 182,79 | 15 727,59 |
| Unité de chauffage turbotherm | 2007 | 2 512,80 | 1 076,92 | 358,97 |
| Divers rayonnages | 2007 | 1 620,94 | 486,31 | 162,09 |
| Agitateur et eluteur | 2007 | 3 143,95 | 1 347,39 | 449,14 |
| Broyeur | 2007 | 8 604,15 | 3 687,51 | 1 229,16 |
| Décanteur Agitest | 2007 | 3 533,82 | 1 514,50 | 504,83 |
| Unité d'injection | 2007 | 7 347,36 | 3 148,88 | 1 049,62 |
| Etuve | 2007 | 18 561,67 | 5 568,48 | 1 856,17 |
| Licence TMPI | 2007 | 6 105,84 | 0,00 | 0,00 |
| ASE 200 | 2007 | 40 705,60 | 11 630,15 | 5 815,09 |
| Mobilier de bureau | 2007 | 681,31 | 204,40 | 68,13 |
| Thermocycleur | 2007 | 56 224,61 | 16 064,16 | 8 032,09 |
| Système automatique Skalar | 2007 | 6 889,08 | 2 952,48 | 984,15 |
| Matériel Bilan de pollution | 2007 | 23 747,50 | 10 177,50 | 3 392,50 |
| aménagement camion | 2007 | 1 988,82 | 0,00 | |
| Aquakem | 2008 | 55 970,20 | 15 991,50 | 7 995,74 |
| Bain marie | 2008 | 3 885,28 | 777,04 | 388,53 |
| Divers mobilier | 2008 | 4 703,02 | 940,62 | 470,30 |
| Divers mobilier | 2008 | 586,16 | 117,20 | 58,62 |
| PSM | 2008 | 5 673,09 | 1 134,61 | 567,31 |
| Glacières | 2008 | 2 292,74 | 458,58 | 229,27 |
| Laveur numérique | 2008 | 1 756,53 | 501,88 | 250,93 |
| Armoire dé sécurité | 2008 | 5 490,82 | 1 098,18 | 549,08 |
| Armoire de sécurité | 2008 | 4 430,80 | 886,16 | 443,08 |
| Evaporateur | 2008 | 15 303,99 | 4 372,59 | 2 186,28 |
| Minéralisateur | 2008 | 5 608,36 | 1 602,41 | 801,19 |
| Préparateur échantillon pulsifier | 2008 | 3 671,47 | 1 048,97 | 524,50 |
| Echantillonneur réfrigéré | 2008 | 10 940,91 | 3 125,96 | 1 562,99 |
| Préleveur réfrigéré | 2008 | 9 602,66 | 2 743,61 | 1 371,81 |
| Spectro infra rouge | 2008 | 47 259,00 | 13 502,55 | 6 751,29 |
| Système intrusion | 2008 | 3 068,44 | 613,72 | 306,84 |
| Portoir pour centrifugeuse | 2008 | 2 210,66 | 631,61 | 315,81 |
| Générateur d'électrophorèse | 2008 | 756,94 | 216,29 | 108,13 |
| Système eau pure | 2008 | 3 881,93 | 1 109,13 | 554,56 |
| Divers mobilier | 2008 | 681,31 | 136,27 | 68,13 |
| Micro-onde | 2009 | 25 756,98 | 3 679,56 | 3 679,57 |
| Centrifugeuse | 2009 | 24 377,23 | 3 482,47 | 3 482,46 |
| Oxymètre-Titrator | 2009 | 7 087,94 | 1 012,58 | 1 012,56 |
| Pompe+survolteur | 2009 | 1 149,05 | 164,15 | 164,15 |
| Broyeur | 2009 | 2 790,68 | 398,66 | 398,67 |
| Chaine HPLC | 2009 | 34 140,54 | 4 877,22 | 4 877,22 |
| Etuve | 2009 | 2 647,52 | 264,77 | 264,75 |
| GC/MS-MS | 2009 | 106 860,39 | 15 265,77 | 15 265,77 |
| Laveur sécheur | 2009 | 14 812,62 | 2 116,08 | 2 116,09 |
| Microscope | 2009 | 2 144,95 | 214,45 | 214,50 |
| Système multiparamétrique | 2009 | 9 005,05 | 1 286,41 | 1 286,44 |
| Etuve | 2009 | 3 835,96 | 1 150,76 | 383,60 |
| Glacières | 2009 | 1 190,54 | 170,06 | 170,08 |
| Lecteur Elisa | 2009 | 5 294,02 | 756,28 | 756,29 |
| Caisson anti-bruit | 2009 | 1 419,97 | 202,87 | 202,85 |
| Mobilier | 2009 | 1 536,83 | 153,71 | 153,68 |
| Purge&Trap | 2009 | 47 175,64 | 6 739,36 | 6 739,38 |
| Q TOF | 2009 | 277 651,30 | 39 664,48 | 39 664,47 |
| Armoire + caisson H&S | 2009 | 1 758,48 | 175,83 | 175,85 |

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL

IV - ANNEXES

ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2012 (1)

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

Etat légal IV Autres immobilisations corporelles

| Désignation du bien | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Dilumat 4x4 | 2010 | 5 388,40 | 0,00 | 769,78 |
| Système démarrage et arrêt automatique (SEU) | 2010 | 2 440,73 | 0,00 | 348,65 |
| Debimètre | 2010 | 3 256,45 | 0,00 | 465,19 |
| PSM SEM | 2010 | 9 008,15 | 0,00 | 900,77 |
| Matériel AEAG | 2010 | 3 045,29 | 0,00 | 435,05 |
| Divers mobiliers : 4 chaises + 4 fauteuils | 2010 | 807,60 | 0,00 | 80,76 |
| Complément Tempo | 2010 | 7 123,48 | 0,00 | 1 017,64 |
| Réfrigérateur voiture | 2010 | 1 602,68 | 0,00 | 228,98 |
| Systèmes multiparamètres | 2010 | 5 397,04 | 0,00 | 770,98 |
| Autolaveuse | 2010 | 4 681,14 | 0,00 | 468,15 |
| Climatisation | 2010 | 741,15 | 0,00 | 74,07 |
| PSM Viro | 2010 | 6 269,68 | 0,00 | 626,95 |
| Etuve | 2010 | 1 705,62 | 0,00 | 170,58 |
| Mobilier | 2010 | 978,81 | 0,00 | 67,89 |
| Chaine chromato | 2010 | 47 924,28 | 0,00 | 6 846,30 |
| GLACIERE | 2010 | 4 113,17 | 0,00 | 587,57 |
| Climatisation | 2010 | 1 825,17 | 0,00 | 182,49 |
| Digiprep | 2011 | 4 694,58 | 0,00 | |
| Automate DBO | 2011 | 49 599,46 | 0,00 | |
| Système de mesures multiparamétriques | 2011 | 8 839,53 | 0,00 | |
| Lave linge | 2011 | 427,03 | 0,00 | |
| Automate PCR | 2011 | 10 532,02 | 0,00 | |
| Automate Séro | 2011 | 68 279,02 | 0,00 | |
| Conductimètre | 2011 | 1 944,69 | 0,00 | |
| Systèmes multiparamétriques | 2011 | 1 620,63 | 0,00 | |
| Système de mesures multiparamétriques | 2011 | 3 746,04 | 0,00 | |
| Glacières | 2011 | 1 490,25 | 0,00 | |
| Pompe immergée | 2011 | 2 467,74 | 0,00 | |
| Système de mesures multiparamétriques | 2011 | 1 842,75 | 0,00 | |
| Système de mesures multiparamétriques | 2011 | 1 540,60 | 0,00 | |
| Scelleur | 2011 | 2 507,62 | 0,00 | |
| Etuve Interferon-Incubateur à Co2 | 2011 | 4 532,62 | 0,00 | |
| Autoclave | 2011 | 47 172,08 | 0,00 | |
| Bain d'étalonnage | 2011 | 6 671,77 | 0,00 | |
| Matériel bilan de pollution-hydreka | 2011 | 21 728,10 | 0,00 | |
| Compteur de colonie (sem) | 2011 | 1 549,50 | 0,00 | |
| Courantomètre | 2011 | 5 707,21 | 0,00 | |
| Matériel bilan de pollution-ponsel | 2011 | 17 298,82 | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL | | 2 348 783,52 | 808 154,62 | 285 591,70 |

IV - ANNEXES

ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2012 (1)

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

Etat légal IV Autres immobilisations corporelles

| Désignation du bien | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissement de l'exercice |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Article : 21838 | | | | |
| 4 UC, 4 graveurs 3 écrans plats | 2004 | 4 829,13 | 0,00 | |
| 16 écrans plats 1 imprimante | 2004 | 5 091,46 | 0,00 | |
| Scanner | 2004 | 84,73 | 0,00 | |
| Onduleur | 2004 | 51,30 | 0,00 | |
| Scanner | 2005 | 73,17 | 0,00 | |
| Licence Serveur SQL | 2005 | 4 447,09 | 0,00 | |
| Serveur | 2005 | 5 579,75 | 0,00 | |
| Ecrans et douchettes | 2006 | 601,22 | 0,00 | |
| Powermate | 2006 | 841,08 | 0,00 | |
| Imprimantes | 2006 | 830,39 | 0,00 | |
| Vidéo projecteur | 2006 | 1 128,56 | 0,00 | |
| Licence EMPI (gestion des stocks) | 2006 | 5 098,00 | 0,00 | |
| Modem | 2006 | 51,11 | 0,00 | |
| Douchette | 2006 | 173,74 | 0,00 | |
| Ordinateur portable | 2007 | 1 252,78 | 0,00 | |
| Matériel informatique | 2007 | 10 541,20 | 0,00 | |
| Onduleur | 2007 | 613,90 | 0,00 | |
| Disque dur | 2007 | 136,49 | 0,00 | |
| Ordinateur + disque dur | 2007 | 11 919,02 | 0,00 | |
| Ecrans plats | 2007 | 343,45 | 228,97 | 114,48 |
| Ordinateurs | 2007 | 1 579,64 | 1 053,09 | 526,55 |
| Disque dur | 2007 | 171,62 | 114,41 | 57,21 |
| Divers matériel | 2008 | 2 903,54 | 1 935,69 | 967,85 |
| Ecran plat | 2008 | 1 420,63 | 947,09 | 473,54 |
| Module sérothèque | 2008 | 1 532,34 | 1 021,56 | 510,78 |
| Divers matériels | 2009 | 6 053,76 | 2 017,92 | 2 017,92 |
| Disque dur | 2009 | 582,09 | 194,03 | 194,03 |
| Licence TMPI Box | 2009 | 5 956,08 | 1 985,36 | 1 985,36 |
| Divers matériel | 2010 | 2 864,31 | 0,00 | 954,77 |
| Scanner | 2010 | 118,27 | 0,00 | 39,43 |
| Onduleur | 2010 | 160,36 | 0,00 | 53,46 |
| Ecran | 2011 | 223,11 | 0,00 | |
| Divers matériel | 2011 | 1 296,92 | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL | | 78 550,24 | 9 498,12 | 7 895,38 |

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

VEHICULES APPARTENANT AU LABORATOIRE DEPARTEMENTAL AU 01/01/2012

| Désignation du véhicule | N° Immatriculation | Valeur d'achat | Année d'achat |
|-------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Vehicule | | | |
| FORD TRANSIT | 7285 RA 40 | 11 624,98 € | 2004 |
| RENAULT KANGOO | 6094 RF 40 | 12 124,90 € | 2007 |
| RENAULT KANGOO | BC 072 YJ | 6 619,50 € | 2010 |
| RENAULT KANGOO | BC 051 YJ | 6 619,50 € | 2010 |

| IV - ANNEXES | | | | | |
|---|-----------|-----------------------|-------------------|----------|--|
| ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/01/2012 | | | | | |
| LABORATOIRE DEPARTEMENTAL | | | | | |
| GRADES OU EMPLOIS | CATEGORIE | EFFECTIFS BUDGETAIRES | EFFECTIFS POURVUS | DONT TNC | |
| SECTEUR ADMINISTRATIF | | | | | |
| . Attaché | A | 1 | 1 | | |
| . Adjoint administratif princ. de 1ère classe | C | 1 | 1 | | |
| . Adjoint administratif princ. de 2ème classe | C | - | - | | |
| . Adjoint administratif de 1ère classe | C | 3 | 2 | | |
| . Adjoint administratif de 2ème classe | C | 1 | 1 | | |
| TOTAL (1) | | 6 | 5 | | |
| SECTEUR TECHNIQUE | | | | | |
| . Ingénieur en chef de classe exceptionnelle | A | 1 | - | | |
| . Ingénieur principal | A | 1 | - | | |
| . Ingénieur | A | 2 | 2 | | |
| . Technicien principale de 2ème classe | B | 2 | 2 | | |
| . Adjoint technique de 1ère classe | C | 6 | 3 | | |
| . Adjoint technique de 2ème classe | C | 21 | 9 | | |
| TOTAL (2) | | 33 | 16 | | |
| SECTEUR MEDICO-TECHNIQUE | | | | | |
| . Biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe | A | 1 | 1 | | |
| . Biologiste, vétérinaire et pharmacien 2ème classe | A | 2 | 2 | | |
| . Cadre de santé assistant médico-technique | A | 5 | 5 | | |
| . Assistant médico-technique cl. supérieure | B | 8 | 8 | | |
| . Assistant médico-technique de cl. normale | B | 16 | 10 | | |
| TOTAL (3) | | 32 | 26 | | |
| TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3) | | 71 | 47 | | |

| AGENTS NON TITULAIRES (EMPLOIS POURVUS) | EFFECTIF | CATEGORIE | SECTEUR | REMUNERATION INDICES BRUTS | Euros annuels bruts | CONTRAT (*) |
|--|----------|-----------|---------|----------------------------|---------------------|-------------|
| . Chimiste | 1 | A | T | I.B. 891 | 40 338,30 | CDI |
| . Responsable recherche et développement santé animale | 1 | A | MS | I.B. 492 | 23 614,02 | 3-3 |
| . Qualiticien métrologue | 1 | A | MS | I.B. 431 | 21 669,34 | 3-3 |
| . Responsable commercial | 1 | A | A | I.B. 577 | 27 058,89 | 3-3 |
| TOTAL | 4 | | | | | |

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

3-1 : article 3, 1er alinéa

3-2 : article 3, 2ème alinéa

3-3 : article 3, 3ème alinéa

ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL
DE NONERES

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

Pour mémoire

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

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | |

| | DEPENSES | RECETTES |
|--|------------|------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 8 380,00 | 8 380,00 |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 382 000,00 | 382 000,00 |
| TOTAL DU BUDGET | 390 380,00 | 390 380,00 |

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 | 8 380,00 | | | 8 380,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | 373 620,00 | 8 380,00 | 382 000,00 | |
| BUDGET | 382 000,00 | 8 380,00 | 382 000,00 | 8 380,00 |

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

| GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) Reconduction | (4) Mesures nouvelles | (5) = (3) + (4) Total | (6) | (7) |
| ACHATS | | | | | | | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 60612 | ELECTRICITE | | 4 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 60621 | COMBUSTIBLES ET CARBURANTS | | 6 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 60622 | PRODUITS D'ENTRETIEN | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 60623 | FOURN ENTRETIEN,PETIT MATERIEL | | 1 000,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 60624 | FOURNITURES DE BUREAU | | 5 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 60625 | FOURNITURES EDUCATIVES | | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6063 | ALIMENTATION | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6066 | FOURNITURES MEDICALES | | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | |
| 6112 | SS/ TRAITANCE MEDICO-SOCIAL | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | |
| 6251 | DEPLACEMENTS | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6256 | MISSIONS | | 7 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | 3 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| TOTAL GROUPE I | | | 31 900,00 | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | (6) | (7) |
| | | | | | | | |
| 6228 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES | 11 200,00 | 0,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | | 9 300,00 |
| 6311 | TAXES SUR LES SALAIRES | 14 900,00 | 0,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | | 14 600,00 |
| 6336 | COTISATION CNFPT | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| 64111 | PERSONNEL NON TRAV HANDICAPE | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | | 112 000,00 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | | 1 900,00 |
| 64113 | PERSONNEL TIT STAGIAIRE/PRIMES | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | | 29 000,00 |
| 64118 | PERS. TIT. STAGI. AUTRES INDEM | 700,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 |
| 64131 | | 54 200,00 | 0,00 | 53 200,00 | 53 200,00 | | 53 200,00 |
| 64138 | PERSONNEL CONTRAT/INDEM N TH | 700,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | | 1 600,00 |
| 64511 | | 38 600,00 | 0,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | | 38 500,00 |
| 64513 | | 2 900,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 64515 | COTISATIONS CNRACL/NTH/TITUL | 28 300,00 | 0,00 | 27 400,00 | 27 400,00 | | 27 400,00 |
| 64528 | COTISATION AUTRES ORGA SOCIAUX | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 64788 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL GROUPE II | | 299 100,00 | 0,00 | 292 800,00 | 292 800,00 | 0,00 | 292 800,00 |

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | (6) | (7) |
| | | | | | | | |
| 6132 | LOCATIONS | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | | 11 200,00 |
| 6152 | ENTRET REPAR./BIENS IMMOB. | 20 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| 61558 | ENT REPAR AUTRES MATERIELS OUT | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 61561 | MAINTENANCE INFORMATIQUE | 1 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 61568 | MAINTENANCES AUTRES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6161 | ASSURANCE MULTIRISQUES | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| 6163 | ASSURANCE TRANSPORT | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 6165 | ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| 6166 | ASSURANCE MATERIELS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6168 | ASSURANCE AUTRES RISQUES | 150,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GRALE & TECHNIQUE | 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 6184 | COTISATIONS POUR FORMATION | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 6185 | COLLOQUES | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 623 | PUBLICITE, RELATIONS PUBLIQUES | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6354 | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE | 100,00 | 0,00 | 82,63 | 82,63 | | 82,63 |

| | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire (7) |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | | | | | | |
| 68111 | Dotation amort immo incorporel | | 15 230,00 | 0,00 | 8 380,00 | 8 380,00 | 8 380,00 |
| | TOTAL GROUPE III | | 62 480,00 | 0,00 | 47 862,63 | 47 862,63 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 393 480,00 | 0,00 | 366 162,63 | 366 162,63 | 0,00 |
| 002 | | RAN N-1 | | | Report à nouveau N | | |
| | Déficit de la section d'exploitation reporté | 10258,39 | | 15 837,37 | 15 837,37 | | 15 837,37 |
| | TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | 403 738,39 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 |

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

| GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILÉS | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|-----------------|------------------------------|------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| | (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 | 382 000,00 | 382 000,00 | | 382 000,00 |
|------|--|------|------|------------|------------|--|------------|

| GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|-----------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----|----------------------------|--------------------------|
| | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) | |

| | | | | | | | |
|-----|--|------------|------|------|------|--|------|
| 747 | Subventions d'exploitation et participations | 403 738,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|-----|--|------------|------|------|------|--|------|

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| TOTAL GROUPE I | | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL GROUPE II | | 403 738,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|---|----------|-----------------------|-----------------------------|-----|-----------------|---------------------|-------------------|
| | (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 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 |
| 002 | | | RAN N-1 | | Report à nouveau N | | |
| Excédent de la section d'exploitation reporté | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | | 403 738,39 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 |

Section d'investissement : emplois

| Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel N |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
|-------------|--------------------------|--------------------------|

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

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

| | | | |
|------|--------------------------------|-----------|----------|
| 2141 | CONSTRUCTIONS | 10 550,00 | 5 580,00 |
| 2181 | INSTALLATIONS GENERALES | 2 000,00 | 0,00 |
| 2183 | MATERIEL BUREAU - INFORMATIQUE | 500,00 | 1 800,00 |
| 2184 | MOBILIER | 3 000,00 | 1 000,00 |

Autres

| | | | |
|----------------------|--|------------------|-----------------|
| TOTAL GENERAL | | 16 050,00 | 8 380,00 |
|----------------------|--|------------------|-----------------|

Section d'investissement : ressources

| | | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel N |
|--|---|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Augmentation des fonds propres | | | | |
| 10222 | FONDS DE COMPENSATION TVA | | 820,00 | 0,00 |
| 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 | 3 200,00 | |
| 28181 | AMORT INSTALGENER AGENC AMENA | 1 420,00 | 740,00 | |
| 28182 | AMORT. MATERIEL/TRANSPORT | 6 900,00 | 2 740,00 | |
| 28183 | AMORT MATERIEL BUREAU INFORM | 2 140,00 | 1 030,00 | |
| 28184 | AMORTISSEMENT MOBILIER | 670,00 | 670,00 | |
| 001 | Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent) | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL | | 16 050,00 | 8 380,00 | |

| Désignation des ensembles | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au : 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Article : 215 Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | |
| Tunnel bio | 01/01/2004 | 4 224,31 | 10 ans | 3 380,31 | 844,00 | 422,00 |
| Chariots fleuriste | 01/01/2004 | 1 317,51 | 3 ans | 1 317,51 | 0,00 | 0,00 |
| Boite Hydraulique | 01/01/2004 | 508,06 | 5 ans | 508,06 | 0,00 | 0,00 |
| Extension réseau arrosage bio | 01/01/2004 | 1 269,77 | 5 ans | 1 269,77 | 0,00 | 0,00 |
| Balance TESTUT HELIOS | 01/01/2005 | 1 655,26 | 5 ans | 1 655,26 | 0,00 | 0,00 |
| Ombrière | 01/01/2006 | 1 462,84 | 5 ans | 1 462,84 | 0,00 | 0,00 |
| Arrosage pépinière | 01/01/2006 | 996,37 | 5 ans | 996,37 | 0,00 | 0,00 |
| Souffleur Thermique 263966138 | 01/01/2006 | 562,56 | 3 ans | 562,56 | 0,00 | 0,00 |
| Taille haie n°163647097 | 01/01/2006 | 567,00 | 3 ans | 567,00 | 0,00 | 0,00 |
| Echafaudage Naturoll 190 | 01/01/2006 | 1 614,60 | 5 ans | 1 614,60 | 0,00 | 0,00 |
| Tracteur Fiat 7683 NF 40 | 01/01/2006 | 6 000,00 | 5 ans | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Machine à relier Perforel | 01/01/2006 | 605,30 | 3 ans | 605,30 | 0,00 | 0,00 |
| Dérouleuse JAULENT DR1 | 01/01/2007 | 2 631,20 | 3 ans | 2 631,20 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAUX -215 Installations techniques, matériel et outillage- | | 23 414,78 | | 22 570,78 | 844,00 | 422,00 |

| Désignation des ensembles | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au : 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|---|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Article : 215400 MATERIEL INDUSTRIEL | | | | | | |
| Tondeuse auto portée KUBOTA | 01/01/2008 | 10 764,00 | 3 ans | 10 764,00 | 0,00 | 0,00 |
| Semoir maraîcher | 01/01/2009 | 1 454,33 | 5 ans | 873,33 | 581,00 | 291,00 |
| Atomiseur | 01/01/2009 | 810,00 | 5 ans | 486,00 | 324,00 | 162,00 |
| Plastifieuse | 01/01/2009 | 766,94 | 3 ans | 766,94 | 0,00 | 0,00 |
| Tondeuse auto tractée | 01/01/2009 | 1 548,83 | 8 ans | 580,81 | 968,02 | 193,60 |
| Taille-haie STIHL | 01/01/2009 | 437,72 | 8 ans | 162,72 | 275,00 | 54,00 |
| Tondeuse auto tractée | 01/01/2010 | 1 350,00 | 3 ans | 900,00 | 450,00 | 450,00 |
| Taille-haie STIHL | 01/01/2010 | 448,50 | 3 ans | 299,50 | 149,00 | 149,00 |
| Perforeuse | 01/01/2010 | 597,88 | 3 ans | 398,88 | 199,00 | 199,00 |
| Ruches | 01/01/2011 | 870,00 | 5 ans | 174,00 | 696,00 | 174,00 |
| Matériels divers pour les ruches | 01/01/2011 | 382,42 | 3 ans | 127,42 | 255,00 | 128,00 |
| Souffleur STIHL 279077525 | 01/01/2011 | 748,70 | 3 ans | 249,70 | 499,00 | 249,00 |
| Taille-haies STIHL 170063376 | 01/01/2011 | 472,42 | 3 ans | 157,42 | 315,00 | 157,00 |
| Débroussailleuse STIHL | 01/01/2011 | 710,00 | 3 ans | 237,00 | 473,00 | 237,00 |
| Echafaudage NATUROLL-LONG | 01/01/2012 | 1 794,00 | 3 ans | 0,00 | 1 794,00 | 598,00 |
| Débroussailleuse NS 09100638968 | 01/01/2012 | 669,76 | 3 ans | 0,00 | 669,76 | 222,76 |
| Tondeuse HONDA HRX537C2VYEA | 01/01/2012 | 1 000,00 | 3 ans | 0,00 | 1 000,00 | 333,00 |
| Débroussailleuse STIHL NS 173203907 | 01/01/2012 | 849,16 | 3 ans | 0,00 | 849,16 | 283,16 |
| TOTAUX -215400 MATERIEL INDUSTRIEL - | | 25 674,66 | | 16 177,72 | 9 496,94 | 3 880,52 |

| Désignation des ensembles | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au : 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|---|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Article : 218100 INSTALLATIONS GENERALES,AGENC ET AMENAGEMENT DIVERS | | | | | | |
| Aménagement hangar | 01/01/2004 | 559,85 | 5 ans | 559,85 | 0,00 | 0,00 |
| Install électrique Hangar | 01/01/2005 | 548,20 | 10 ans | 386,20 | 162,00 | 54,00 |
| Câblage informatique | 01/01/2005 | 4 086,40 | 10 ans | 2 862,40 | 1 224,00 | 408,00 |
| Aménagement arrosage maraîchage | 01/01/2007 | 3 921,34 | 5 ans | 3 921,34 | 0,00 | 0,00 |
| Climatiseur | 01/01/2007 | 699,00 | 3 ans | 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amélioration réseau téléphonique | 01/01/2007 | 3 384,08 | 5 ans | 3 384,08 | 0,00 | 0,00 |
| Arrosage Maraîchage | 01/01/2008 | 1 865,97 | 3 ans | 1 865,97 | 0,00 | 0,00 |
| Eclairage Atelier Reliure | 01/01/2008 | 1 085,30 | 3 ans | 1 085,30 | 0,00 | 0,00 |
| Bâches Tunnel Maraîchage Biologique | 01/01/2009 | 1 012,13 | 5 ans | 609,13 | 403,00 | 203,00 |
| Goutteurs Arrosage Maraîchage Bio | 01/01/2009 | 2 036,55 | 5 ans | 1 221,55 | 815,00 | 407,00 |
| Bâches Tunnel Maraîchage Biologique | 01/01/2009 | 430,35 | 5 ans | 258,35 | 172,00 | 86,00 |
| Arrosage Maraîchage | 01/01/2010 | 694,78 | 3 ans | 463,78 | 231,00 | 231,00 |
| Alarme Bâtiment Administratif | 01/01/2010 | 3 113,81 | 5 ans | 1 245,56 | 1 868,25 | 622,75 |
| Réseau informatique Salle de soutien | 01/01/2011 | 986,70 | 6 ans | 328,70 | 658,00 | 329,00 |
| Arrosage Maraîchage Biologique | 01/01/2011 | 767,68 | 3 ans | 255,68 | 512,00 | 256,00 |
| Aménagement du site (BRICOLECLERC) | 01/01/2011 | 186,31 | 2 ans | 93,31 | 93,00 | 93,00 |
| Aménagement du site (CARRIERES GAMA) | 01/01/2011 | 6 760,87 | 10 ans | 675,87 | 6 085,00 | 676,00 |
| Aménagement du site (BRICOMARCHE) | 01/01/2011 | 20,75 | 2 ans | 10,75 | 10,00 | 10,00 |
| Aménagement du site (CARRIERES LAFITTE) | 01/01/2011 | 96,42 | 2 ans | 48,42 | 48,00 | 48,00 |
| Aménagement du site (ESPACES VERTS) | 01/01/2011 | 114,00 | 2 ans | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
| Aménagement du site (L'OISIER) | 01/01/2011 | 280,95 | 2 ans | 140,95 | 140,00 | 140,00 |
| Aménagement du site (PÔLE VERT) | 01/01/2011 | 173,65 | 2 ans | 86,65 | 87,00 | 87,00 |
| Aménagement du site (FARBOS) | 01/01/2011 | 150,37 | 2 ans | 75,37 | 75,00 | 75,00 |
| Aménagement du site (MARBRERIE DU BLAS) | 01/01/2011 | 220,00 | 2 ans | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Aménagement du site (SUD MAINTENANCE) | 01/01/2011 | 1 272,51 | 3 ans | 424,51 | 848,00 | 424,00 |
| Aménagement du site (E.S.A.T. DU CONTE) | 01/01/2011 | 1 567,96 | 5 ans | 313,96 | 1 254,00 | 314,00 |
| Aménagement du site (E.S.A.T. LE COURRIA) | 01/01/2011 | 694,88 | 5 ans | 138,88 | 556,00 | 139,00 |
| Plastiques pour tunnels | 01/01/2012 | 1 100,27 | 3 ans | 0,00 | 1 100,27 | 366,27 |
| Ouverture entre deux bureaux | 01/01/2012 | 1 685,79 | 3 ans | 0,00 | 1 685,79 | 561,79 |
| TOTAUX 218100 INSTALLATIONS GENERALES,AGENC DIVERS | | 39 516,87 | | 21 322,56 | 18 194,31 | 5 697,81 |

| Désignation des ensembles | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au : 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|---|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Article : 218200 MATERIEL DE TRANSPORT | | | | | | |
| Remorque de transport | 01/01/2007 | 2 727,20 | 3 ans | 2 727,20 | 0,00 | 0,00 |
| Camion Ford Transit | 01/01/2007 | 20 816,18 | 5 ans | 20 816,18 | 0,00 | 0,00 |
| Renault Master 5371 RW 40 | 01/01/2009 | 28 225,60 | 10 ans | 8 466,60 | 19 759,00 | 2 822,00 |
| Ford Tourneo AC-247-VB | 01/01/2010 | 13 688,00 | 5 ans | 5 477,00 | 8 211,00 | 2 737,00 |
| TOTAUX 218200 MATERIEL DE TRANSPORT | | 65 456,98 | | 37 486,98 | 27 970,00 | 5 559,00 |

| Désignation des ensembles | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au : 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Article : 218300 MATERIEL DE BUREAU, INFORMATIQUE | | | | | | |
| Ordinateur S103198500007 +licence | 01/01/2005 | 1 502,32 | 3 ans | 1 502,32 | 0,00 | 0,00 |
| Ordinateur S103198530004 | 01/01/2005 | 1 034,24 | 3 ans | 1 034,24 | 0,00 | 0,00 |
| Imprimante Epson C84 | 01/01/2005 | 109,44 | 3 ans | 109,44 | 0,00 | 0,00 |
| Imprimante HP LJ3020 | 01/01/2005 | 356,67 | 3 ans | 356,67 | 0,00 | 0,00 |
| MAJ Flow'one Safran | 01/01/2006 | 1 380,18 | 3 ans | 1 380,18 | 0,00 | 0,00 |
| Ordinateur S103198530000 | 01/01/2007 | 916,73 | 3 ans | 916,73 | 0,00 | 0,00 |
| Ordinateur S206450840009 | 01/01/2007 | 916,74 | 3 ans | 916,74 | 0,00 | 0,00 |
| Imprimante HP laser Jet 1022 | 01/01/2007 | 284,55 | 3 ans | 284,55 | 0,00 | 0,00 |
| Appareil Photo NIKON | 01/01/2008 | 672,20 | 3 ans | 672,20 | 0,00 | 0,00 |
| Ordinateur + Licence Office COSTE | 01/01/2008 | 1 162,67 | 3 ans | 1 162,67 | 0,00 | 0,00 |
| Ordinateur + Imprimante Reliure | 01/01/2009 | 1 045,60 | 3 ans | 1 045,60 | 0,00 | 0,00 |
| Ordinateur + Imprimante Direction | 01/01/2009 | 1 355,93 | 3 ans | 1 355,93 | 0,00 | 0,00 |
| Ordinateur Secrétariat CS | 01/01/2010 | 968,13 | 3 ans | 646,13 | 322,00 | 322,00 |
| Ordinateur Secrétariat NL | 01/01/2010 | 993,00 | 3 ans | 662,00 | 331,00 | 331,00 |
| Ordinateurs Comptabilité CC+AL | 01/01/2010 | 1 986,00 | 3 ans | 1 324,01 | 661,99 | 662,00 |
| Portable Responsable Horticole | 01/01/2010 | 907,82 | 3 ans | 605,32 | 302,50 | 302,50 |
| Imprimante Secrétariat | 01/01/2010 | 198,06 | 1 an | 198,06 | 0,00 | 0,00 |
| Matériel de caisse | 01/01/2010 | 724,78 | 3 ans | 483,28 | 241,50 | 241,50 |
| Ordinateur Secrétariat FD/FP | 01/01/2011 | 1 180,18 | 3 ans | 393,18 | 787,00 | 394,00 |
| Ordinateur Responsable des formations | 01/01/2011 | 1 180,18 | 3 ans | 393,18 | 787,00 | 394,00 |
| TOTAUX - 218300 MATERIEL DE BUREAU, INFORMATIQUE | | 18 875,42 | | 15 442,43 | 3 432,99 | 2 647,00 |

| Désignation des ensembles | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au : 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Article : 218400 MOBILIER | | | | | | |
| Mobiliers divers | 01/01/2008 | 2 657,51 | 3 ans | 2 657,51 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier Bureau, Comptabilité | 01/01/2009 | 432,35 | 5 ans | 260,35 | 172,00 | 86,00 |
| Sièges Reliure | 01/01/2010 | 1 703,10 | 5 ans | 682,10 | 1 021,00 | 341,00 |
| Bureaux Secrétariat | 01/01/2010 | 1 730,37 | 15 ans | 235,37 | 1 495,00 | 115,00 |
| Plateaux Tables de travail Reliure | 01/01/2010 | 5 143,28 | 10 ans | 1 031,28 | 4 112,00 | 514,00 |
| Table élévatrice | 01/01/2010 | 477,20 | 3 ans | 318,20 | 159,00 | 159,00 |
| Bureaux Atelier Reliure | 01/01/2010 | 486,17 | 5 ans | 194,17 | 292,00 | 97,00 |
| Armoire basse Salle de pause | 01/01/2010 | 471,12 | 3 ans | 314,12 | 157,00 | 157,00 |
| Mobilier Salle de réunion | 01/01/2011 | 2 262,60 | 10 ans | 226,60 | 2 036,00 | 226,00 |
| Mobilier Bureaux Direction | 01/01/2011 | 1 997,77 | 10 ans | 199,77 | 1 798,00 | 200,00 |
| TOTAUX 218400 MOBILIER | | 17 361,47 | | 6 119,47 | 11 242,00 | 1 895,00 |

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

E.S.A.T de NONERES

RECAPITULATION PAR PRETEURS

| RECAPITULATION PAR ETABLISSEMENT PRETEUR | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 01/01/2012 | Annuité à payer au cours de l'exercice | DONT | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|------------------|
| | | | | Intérêts | Capital |
| E.S.A.T. de Nonères | | | | | |
| Caisse de crédit agricole | | | | | |
| Caisse des Dépôts et consignations | | | | | |
| Caisse d'Epargne | | | | | |
| C.L.F. / DEXIA | | | | | |
| Crédit Foncier | | | | | |
| Crédit national / NA TEXI | | | | | |
| Crédit mutuel | | | | | |
| Banques étrangères | | | | | |
| Organismes d'assurance | | | | | |
| Autres préteurs divers : Prêt du Conseil | 167 693,92 | 44 698,07 | 11 174,51 | 0,00 | 11 174,51 |
| Général (assorti de conditions particulières) | | | | | |

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

VEHICULES APPARTENANT A L'E.S.A.T de NONERES AU 01/01/2012

| Désignation du véhicule | N° Immatriculation | Valeur d'achat | Année d'achat |
|-------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Master Benne Renault | 5371 RW 40 | 28 225,60 € | 2008 |
| Ford Tourneo | AC-247-VB | 13 688,00 € | 2009 |
| Tracteur Fiat | 7683 NF 40 | 6 000,00 € | 2005 |
| Transit Kombi Ford | 8017 RN 40 | 20 816,18 € | 2006 |
| Remorque Mecanorem | 3510 RT 40 | 2 727,20 € | 2006 |

| IV - ANNEXES | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/01/2012 | | | | | |

E.S.A.T. de NONERES

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

| AGENTS NON TITULAIRES (EMPLOIS POURVUS) | CATEGORIE | SECTEUR | EFFECTIFS BUDGETAIRES | EFFECTIFS POURVUS | REMUNERATION INDICES BRUTS | Euros annuels bruts | CONTRAT (*) |
|---|-----------|---------|-----------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| . Psychologue TNC (12h/hebdomadaire) | A | MS | 1 | 1 | IB 450 | 21 947,15 | 3-3 |
| . Educateur technique | B | TECH | 1 | 1 | I.B. 611 | 28 503,51 | CDI |
| . Travailleurs handicapés | C | TECH | 39 | 39 | | | A (**) |
| TOTAL | | | 41 | 41 | | | |

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

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

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

Loi n° 75-735 du 30.06.1975 : loi d'orientation

Loi n° 87-517 du 10.07.1987 : obligation d'emploi

Dispositions Code du Travail :

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

**ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL
DE NONERES**

BUDGET PRODUCTION ET COMMERCIALISATION

Compte 45189

***M22**

Pour mémoire

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

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

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | |

| | DEPENSES | RECETTES |
|--|-----------------|-----------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 43 580,00 | 43 580,00 |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 616 250,00 | 616 250,00 |
| TOTAL DU BUDGET | 659 830,00 | 659 830,00 |

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 | 43 580,00 | | 18 030,00 | 25 550,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | 590 700,00 | 25 550,00 | 616 250,00 | |
| BUDGET | 634 280,00 | 25 550,00 | 634 280,00 | 25 550,00 |

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

| GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| ACHATS | | | | | | | |
| 60621 | Combustibles et carburants | | 2 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 60623 | Fournitures entret & petit mat | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 60628 | Emballages | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6068 | Autres achats non stockés | | 8 600,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 607 | ACHATS DE MARCHANDISES | | 40 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | |
| 6251 | Déplacements | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6256 | Missions | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| TOTAL GROUPE I | | | 66 600,00 | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 |

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|----------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | (6) | (7) |
| | | | | | | | |
| 6228 Rémunérations d'intermédiaires | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 6311 Taxe sur les salaires | | 6 000,00 | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | | 4 600,00 |
| 6338 FORMATIONS DIVERSES - VAE | | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| 64111 perso non travailleur handicap | | 16 700,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| 64131 REMUN PERSONNEL TH | | 361 200,00 | 0,00 | 354 300,00 | 354 300,00 | | 354 300,00 |
| 64511 CHARCES SOCIALES NON TH URSSAF | | 13 900,00 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | | 6 600,00 |
| 64513 COTIS CAMARCA TH | | 22 700,00 | 0,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | | 21 900,00 |
| 64515 COTIS CNRACL NON TH TITULAIRES | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 64518 COTIS AUTRES ORG SOCIAUX | | 102 000,00 | 0,00 | 104 700,00 | 104 700,00 | | 104 700,00 |
| 64528 COTISATION AUTRES ORGA SOCIAUX | | 1 800,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 6475 MEDECINE DU TRAVAIL | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 |
| TOTAL GROUPE II | | 528 400,00 | 0,00 | 516 200,00 | 516 200,00 | 0,00 | 516 200,00 |

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|---|----------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------|---------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | (6) | (7) |
| | | | | | | | |
| 6135 LOCATIONS MOBILIERES | | 3 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 6152 ENTRET REPARATIONS/BIENS IMMO | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 61558 Entretien¶t ^e autres matér | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 617 Etudes et recherches | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 6182 DOC GENERALE & TECHNIQUE | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 |
| 6184 COTISATIONS POUR FORMATION | | 6 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 6185 COLLOQUES | | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 6188 AUTRES FRAIS DIVERS | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 623 Publicité, publications | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 6354 droits d'enregistrement et tim | | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|------|------|--------|--------|--|--------|
| 675 | Valeur comp. éti d'actif cédés | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 |
|-----|--------------------------------|------|------|--------|--------|--|--------|

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|--|-----------|
| 68111 | Dot. aux amort. des immos inco | 25 700,00 | 0,00 | 24 850,00 | 24 850,00 | | 24 850,00 |
|-------|--------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|--|-----------|

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| TOTAL GROUPE III | | 41 800,00 | 0,00 | 38 050,00 | 38 050,00 | 0,00 | 38 050,00 |
|-------------------------|--|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 636 800,00 | 0,00 | 616 250,00 | 616 250,00 | 0,00 | 616 250,00 |
|--|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|-----|--|---------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | RAN N-2 | RAN N-1 | | | | Report à nouveau N | |
| 002 | Déficit de la section d'exploitation reporté | | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | | 636 800,00 | 0,00 | 616 250,00 | 616 250,00 | 0,00 |

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

| GROUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILÉS | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|---|-----------------|------------------------------|------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |

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

| GROUPE II: AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|---|-----------------|------------------------------|------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 701 Ventes de produits finis | | 50 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| 706 Prestations de services | | 183 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | | 165 000,00 |
| 747 Subventions d'exploitation et participations | | 393 800,00 | 0,00 | 388 250,00 | 388 250,00 | | 388 250,00 |
| 7588 Autres produits de gestion courante | | 10 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 6419 Remb. / rém. Pers. non médical | | 0,00 | 0,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | | 12 700,00 |
| 6459 Remb/ charg SS et prévoy | | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| TOTAL GROUPE II | | 636 800,00 | 0,00 | 615 950,00 | 615 950,00 | 0,00 | 615 950,00 |

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| 7718 | PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|------|-------------------------------|------|------|------|--------|--------|--------|

AUTRES PRODUITS

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| TOTAL GROUPE III | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
|-------------------------|--|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|--|
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 636 800,00 | | 0,00 | 616 250,00 | 616 250,00 | |
|--|--|-------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---|---------|---------|--|--------------------|------|------|
| 002 | | RAN N-2 | RAN N-1 | | Report à nouveau N | | |
| | Excédent de la section d'exploitation reporté | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|--|
| TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | | 636 800,00 | | 0,00 | 616 250,00 | 616 250,00 | |
|--------------------------------------|--|-------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|--|

Section d'investissement : emplois

| Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel N |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
|-------------|--------------------------|--------------------------|

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 | 11 200,00 |

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

| | | | |
|------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 2141 | constructions | 0,00 | 23 180,00 |
| 2154 | materiel et outillage | 13 050,00 | 2 000,00 |
| 2181 | Instal générales, agencements | 4 370,00 | 5 400,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 15 000,00 | 0,00 |
| 2183 | Mat. de bureau & Mat. Infor. | 1 800,00 | 1 800,00 |

Autres

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| TOTAL GENERAL | | 45 420,00 | 43 580,00 |
|----------------------|--|------------------|------------------|

Section d'investissement : ressources

| | | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel N |
|--|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Augmentation des fonds propres | | | | |
| 10222 | FCTVA | | 8 520,00 | 6 830,00 |
| 1023 | Compléments de dotation | | 11 200,00 | 11 200,00 |
| 10682 | Excédents affectés à l'invest. | | 0,00 | 0,00 |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Augmentation des dettes financières | | | | |
| Compte de liaison investissement | | | | |
| Immobilisations (sorties) | | | | |
| 2154 | materiel et outillage | | 0,00 | 700,00 |
| 2183 | Mat. de bureau & Mat. Infor. | | 0,00 | 0,00 |
| Autres | | | | |
| 28141 | amort constr/sol autrui batim | | 9 070,00 | 9 070,00 |
| 28154 | materiel et outillage | | 4 760,00 | 4 750,00 |
| 28181 | Instal, Génér., agenc. divers | | 6 220,00 | 5 350,00 |
| 28182 | Matériel de transport | | 2 830,00 | 2 830,00 |
| 28183 | Mat. de bureau & Mat. Infor. | | 1 580,00 | 1 620,00 |
| 28184 | Mobilier | | 1 240,00 | 1 230,00 |
| 001 | Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | | 45 420,00 | 43 580,00 |

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE

Compte 45198

***M4**

Pour mémoire

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

| II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE 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) | 2 365 400,00 | 2 365 400,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRÉCEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | 0,00 (si déficit) | 0,00 (si excédent) |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 2 365 400,00 | 2 365 400,00 |
| | | INVESTISSEMENT | |
| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 143 770,00 | 143 770,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRÉCEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | 0,00 (si solde négatif) | 0,00 (si solde positif) |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 143 770,00 | 143 770,00 |
| | | TOTAL | |
| | TOTAL DU BUDGET (3) | 2 509 170,00 | 2 509 170,00 |

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

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

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent toutes 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 SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | | | | | II A2 |
|--|--|--|--|--|----------|
|--|--|--|--|--|----------|

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR+vote) |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 451 600,00 | 0,00 | 405 500,00 | 405 500,00 | 405 500,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 180 900,00 | 0,00 | 1 821 200,00 | 1 821 200,00 | 1 821 200,00 |
| 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 | 2 226 700,00 | 2 226 700,00 | 2 226 700,00 |
| 66 | Charges financières | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Total des dépenses réelles d'exploitation | 2 653 425,00 | 0,00 | 2 226 900,00 | 2 226 900,00 | 2 226 900,00 |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</i> | 170 210,00 | | 138 500,00 | 138 500,00 | 138 500,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'exploitation | 170 210,00 | | 138 500,00 | 138 500,00 | 138 500,00 |
| | TOTAL | 2 823 635,00 | 0,00 | 2 365 400,00 | 2 365 400,00 | 2 365 400,00 |
| | | | | + | + | |
| | | | | D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | = | 0,00 |
| | | | | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | = | 2 365 400,00 |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR+vote) |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 013 | Atténuation de charges | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 1 102 915,00 | 0,00 | 961 450,00 | 961 450,00 | 961 450,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 344 600,00 | 0,00 | 1 173 000,00 | 1 173 000,00 | 1 173 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 291 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 |
| | Total des recettes de gestion des services | 2 738 515,00 | 0,00 | 2 290 450,00 | 2 290 450,00 | 2 290 450,00 |
| | Total des recettes réelles d'exploitation | 2 738 515,00 | 0,00 | 2 290 450,00 | 2 290 450,00 | 2 290 450,00 |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</i> | 85 120,00 | | 74 950,00 | 74 950,00 | 74 950,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'exploitation | 85 120,00 | | 74 950,00 | 74 950,00 | 74 950,00 |
| | TOTAL | 2 823 635,00 | 0,00 | 2 365 400,00 | 2 365 400,00 | 2 365 400,00 |
| | | | | + | + | |
| | | | | R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | = | 0,00 |
| | | | | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | = | 2 365 400,00 |

Pour information :

| | |
|---|------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 63 550,00 |
|---|------------------|

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. Modalités de vote I-B

(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 M49

(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) 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 précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| 21 | Immobilisations corporelles | 72 760,00 | 0,00 | 53 520,00 | 53 520,00 | 53 520,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 72 760,00 | 0,00 | 53 520,00 | 53 520,00 | 53 520,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 27 620,00 | 0,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 |
| | Total des dépenses financières | 27 620,00 | 0,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 100 380,00 | 0,00 | 68 820,00 | 68 820,00 | 68 820,00 |

| | | | | | | |
|-----|--|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i> | 85 120,00 | | 74 950,00 | 74 950,00 | 74 950,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 85 120,00 | | 74 950,00 | 74 950,00 | 74 950,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL | 185 500,00 | 0,00 | 143 770,00 | 143 770,00 | 143 770,00 |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|

+ **D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (1)** **0,00**

= **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** **143 770,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget précédent(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 | 5 270,00 | 5 270,00 | 5 270,00 |
| | Total des recettes financières | 15 290,00 | 0,00 | 5 270,00 | 5 270,00 | 5 270,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 15 290,00 | 0,00 | 5 270,00 | 5 270,00 | 5 270,00 |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i> | 170 210,00 | | 138 500,00 | 138 500,00 | 138 500,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 170 210,00 | | 138 500,00 | 138 500,00 | 138 500,00 |
| TOTAL | 185 500,00 | 0,00 | 143 770,00 | 143 770,00 | 143 770,00 | 143 770,00 |

+ **R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)** **0,00**

= **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** **143 770,00**

Pour information :

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

| | |
|---|------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 63 550,00 |
|---|------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

(4) $DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043$

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

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure cet état (voir le détail Annexe IV-A7)

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

(8) Solde de l'opération $DE 023 + DE 042 - RE 042$ ou solde de l'opération $RI 021 + RI 040 - DI 040$.

| | |
|---|-----------|
| 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 | 405 500,00 | | 405 500,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 821 200,00 | | 1 821 200,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 68 | Dot aux amort. aux dépréciations et aux prov. | 0,00 | 108 500,00 | 108 500,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 2 226 900,00 | 138 500,00 | 2 365 400,00 |
| | | | + | |
| | | | D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE | 0,00 |
| | | | = | |
| | | | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 365 400,00 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|------|---|-----------------------------------|--|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 9 950,00 | 9 950,00 |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 53 520,00 | 0,00 | 53 520,00 |
| 3... | Stocks | | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 68 820,00 | 74 950,00 | 143 770,00 |
| | | | + | |
| | | | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE | 0,00 |
| | | | = | |
| | | | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 143 770,00 |

(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).

| II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET | | | II |
|---|--|--|-----------|
| BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET | | | B2 |

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|---|-----------------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations | 961 450,00 | | 961 450,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou désstockage) (3)</i> | | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 173 000,00 | | 1 173 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 126 000,00 | | 126 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 9 950,00 | 9 950,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 2 290 450,00 | 74 950,00 | 2 365 400,00 |
| | | + | | |
| | | R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE | 0,00 | |
| | | | = | |
| | | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 365 400,00 | |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|------|--|--|-----------------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 5 270,00 | 0,00 | 5 270,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 108 500,00 | 108 500,00 |
| 3... | Stocks | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | 5 270,00 | 138 500,00 | 143 770,00 |
| | | + | | |
| | | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE | 0,00 | |
| | | | + | |
| | | AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 | |
| | | | = | |
| | | TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES | 143 770,00 | |

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

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

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

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

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 451 600,00 | 405 500,00 | 405 500,00 |
| 601 | Stockés, Matières premières | 103 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 |
| 6021 | Matières consommables | 6 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 60221 | Combustibles & carburants | 40 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6022 | Produits d'entretien | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6026 | Emballages | 9 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 605 | Achats de matériel, équipement | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 6063 | Fournitures d'entretien | 42 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 7 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6066 | Carburants | 33 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 6068 | Autres matières & fournitures | 12 000,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 607 | Achats de marchandises | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 16 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 614 | Charge locative & copropriété | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6152 | sur biens immobiliers | 31 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 61551 | Matériel roulant | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 10 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6161 | Multirisques | 16 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 617 | Études & recherches | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 618 | Divers | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6231 | Annonces & insertions | 13 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6241 | Transports sur achats | 800,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6251 | Voyages & déplacements | 1 500,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 6256 | Missions | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 627 | Services bancaires & assimilés | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6288 | Autres | 10 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6354 | Droit d'enregistrement, timbre | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 180 900,00 | 1 821 200,00 | 1 821 200,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 46 200,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6311 | Taxe sur les salaires | 105 500,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 6333 | Participat° formation profess. | 14 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 6336 | Cotisations au CNFPT | 4 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes | 1 800,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 6411 | Salaires, appointements | 1 301 000,00 | 1 141 200,00 | 1 141 200,00 |
| 6413 | Primes & gratifications | 135 400,00 | 151 000,00 | 151 000,00 |
| 6414 | Indemnités & avantages divers | 4 100,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6415 | Supplément familial | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 106 700,00 | 78 500,00 | 78 500,00 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6453 | Caisse de retraite | 125 700,00 | 115 700,00 | 115 700,00 |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 0,00 | 34 700,00 | 34 700,00 |
| 6458 | Autres organismes sociaux | 312 800,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 6472 | Versements aux C.E | 11 700,00 | 10 400,00 | 10 400,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6478 | Autre charge sociale diverse | 0,00 | 23 300,00 | 23 300,00 |
| 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 | | 2 652 500,00 | 2 226 700,00 | 2 226 700,00 |
| (a) = (011+012+014+65) | | | | |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 66 | Charges financières (b) (8) | 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 673 | Titres annulés | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 2 653 425,00 | 2 226 900,00 | 2 226 900,00 |

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|---|-------------------------------|---------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 170 210,00 | 138 500,00 | 138 500,00 |
| 6811 | Dotation / immob.incorp, corpo | 110 210,00 | 108 500,00 | 108 500,00 |
| 7133 | Variat° des en-cours de biens | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 7135 | Variation de stock de produit | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 170 210,00 | 138 500,00 | 138 500,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 170 210,00 | 138 500,00 | 138 500,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 823 635,00 | 2 365 400,00 | 2 365 400,00 |
| + | | | | |
| | | RESTES A REALISER N-1 (13) | 0,00 | |
| + | | | | |
| | | D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (13) | 0,00 | |
| = | | | | |
| | | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 365 400,00 | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--|-------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| -Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | 0,00 |

- (1) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M41
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44
(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciation des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49
(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, $DF\ 042 = RI\ 040$.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires
(13) Incrire 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 SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | | | | III A2 |
|--|--|--|--|-----------|
|--|--|--|--|-----------|

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuation de charges (5) | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6419 | Remboursement sur rémunération | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6459 | Rembours. de Sécurité Sociale | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations | 1 102 915,00 | 961 450,00 | 961 450,00 |
| 701 | Produits finis & intermédiaire | 300 000,00 | 249 450,00 | 249 450,00 |
| 704 | Travaux | 790 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 706 | Prestations de services | 12 915,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 344 600,00 | 1 173 000,00 | 1 173 000,00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 1 344 600,00 | 1 173 000,00 | 1 173 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 291 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 |
| 758 | Produits de gestion courante | 291 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | | | |
| (a) = 70+73+74+75+013 | | 2 738 515,00 | 2 290 450,00 | 2 290 450,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 2 738 515,00 | 2 290 450,00 | 2 290 450,00 |

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</i> | 85 120,00 | 74 950,00 | 74 950,00 |
| 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 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 777 | <i>Quote-part des subventions</i> | 10 120,00 | 9 950,00 | 9 950,00 |
| 043 | <i>Opérat° ordre intérieur de la section. (8)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 85 120,00 | 74 950,00 | 74 950,00 |

| | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | 2 823 635,00 | 2 365 400,00 | 2 365 400,00 |
| | | + | |
| | RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 | |
| | | + | |
| | R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10) | 0,00 | |
| | | = | |
| | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 365 400,00 | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|---|-------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = différence ICNE N - ICNE N-1 | 0,00 |

- (1) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I-B
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'assemblée délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 699 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.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043
- (9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires
- (10) Incrire 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 SECTION D'INVESTISSEMENT- DETAIL DES DEPENSES | | | | III B1 |
|---|---|---|-------------------------------|------------------|
| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Tour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 72 760,00 | 53 520,00 | 53 520,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 53 200,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 2181 | Instal. générale, agencement | 17 800,00 | 13 720,00 | 13 720,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau & Info. | 1 760,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 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 | 53 520,00 | 53 520,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 27 620,00 | 15 300,00 | 15 300,00 |
| 1641 | Emprunts en euro | 12 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | Emprunt & dettes particulières | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 15 300,00 | 15 300,00 |
| 18 | Comptes de liaison : affecta ^o (BA, régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat ^o et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 27 620,00 | 15 300,00 | 15 300,00 |
| 45...1 | Opérat. pour compte de tiers n°... (1 ligne par op.) | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 100 380,00 | 68 820,00 | 68 820,00 |

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT– DETAIL DES DEPENSES | | | | B1 |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</i> | 85 120,00 | 74 950,00 | 74 950,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 10 120,00 | 9 950,00 | 9 950,00 |
| 13911 | <i>État & établissement nationaux</i> | 6 770,00 | 6 610,00 | 6 610,00 |
| 13912 | <i>Régions</i> | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 13913 | <i>Départements</i> | 2 550,00 | 2 540,00 | 2 540,00 |
| 13918 | <i>Autres</i> | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | <i>Charges transférées</i> | 75 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 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 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales (9)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</i> | 85 120,00 | 74 950,00 | 74 950,00 |

| | | | |
|--|---|------------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 185 500,00 | 143 770,00 | 143 770,00 |
| | | + | |
| | RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 | |
| | | + | |
| | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (10) | 0,00 | |
| | | = | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 143 770,00 | |

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre *DI 040 = RF 042*

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires

(9) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre *DI 041 = RI 041*

(10) Incrire 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 SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | III B 2 |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 15 290,00 | 5 270,00 | 5 270,00 |
| 10222 | FCTVA | 14 290,00 | 5 270,00 | 5 270,00 |
| 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 | 5 270,00 | 5 270,00 |
| 45...2 | Opé pour compte de tiers n° ... (ligne par opé) (5) | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 15 290,00 | 5 270,00 | 5 270,00 |

| III – VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | III B 2 |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert. entre sections (6) (7)</i> | 170 210,00 | 138 500,00 | 138 500,00 |
| 28141 | <i>Bâtiments</i> | 36 830,00 | 36 830,00 | 36 830,00 |
| 28154 | <i>Matériel industriel</i> | 24 530,00 | 33 740,00 | 33 740,00 |
| 28155 | <i>Outilage industriel</i> | 1 640,00 | 1 640,00 | 1 640,00 |
| 28181 | <i>Instal., agencement divers</i> | 26 840,00 | 24 080,00 | 24 080,00 |
| 28182 | <i>Matériel de transport</i> | 14 690,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 28183 | <i>Matériel de bureau & Info.</i> | 4 080,00 | 3 150,00 | 3 150,00 |
| 28184 | <i>Mobilier</i> | 1 600,00 | 1 060,00 | 1 060,00 |
| 33 | <i>EN-COURS DE PRODUCTION DE BIEN</i> | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 355 | <i>Produits finis</i> | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 170 210,00 | 138 500,00 | 138 500,00 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales (8)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 170 210,00 | 138 500,00 | 138 500,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 185 500,00 | 143 770,00 | 143 770,00 |
| + | | | | |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | | | | 0,00 |
| + | | | | |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (9) | | | | 0,00 |
| = | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 143 770,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre RI 040 = DDF 042

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires

(8) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 041 = RI 041

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

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

DETAIL DES DEPENSES

| Art. (1) | Libellé | Pour mémoire Budget précédent | Restes à réaliser (N -1) (3) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D | | 112 740,00 | 0,00 | 90 250,00 | I 90 250,00 |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C | | 37 740,00 | 0,00 | 25 250,00 | II 25 250,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | | 27 620,00 | 0,00 | 15 300,00 | 15 300,00 |
| 1641 Emprunts en euro | | 12 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunt & dettes particulières | | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes | | 0,00 | 0,00 | 15 300,00 | 15 300,00 |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Reversement de dotations et fonds divers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Participations et créances rattachées | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Autres immobilisations financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 Dépenses imprévues | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Transferts entre sections = C+D | | 85 120,00 | | 74 950,00 | 74 950,00 |
| Reprises sur autofinancement antérieur : (C) (I) | | 10 120,00 | | 9 950,00 | 9 950,00 |
| 13911 État & établissement nationaux | | 6 770,00 | | 6 610,00 | 6 610,00 |
| 13912 Régions | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 |
| 13913 Départements | | 2 550,00 | | 2 540,00 | 2 540,00 |
| 13918 Autres | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 |
| Charges transférées (D) = E+F+G (I) | | 75 000,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 |
| Travaux en régie (E) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (F) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Stocks et en-cours (G) | | 75 000,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 33 EN-COURS DE PRODUCTION DE BIEN | | 25 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 355 Produits finis | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Dépenses | | Op. de l'exercice I | Solde d'exécution | CUMUL IV | |
| Dépenses | | 90 250,00 | 0,00 | 90 250,00 | |

(1) Détailier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

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

(3) Incrire en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre

DETAIL DES COMPTES 16449 ET 166 EN DEPENSES

| Art | Libellé | Pour mémoire Budget précédent | Restes à réaliser (N -1) (3) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|---------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|
| 16449 Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 Refinancement de dette | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser (N-1) (3) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d | | 185 500,00 | 0,00 | 143 770,00 | III 143 770,00 |
| Ressources propres externes (a) | | 15 290,00 | 0,00 | 5 270,00 | 5 270,00 |
| 10222 | FCTVA | 14 290,00 | 0,00 | 5 270,00 | 5 270,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres recettes financières (b) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferts entre sections (c) (I) | | 170 210,00 | | 138 500,00 | 138 500,00 |
| 28141 | Bâtiments | 36 830,00 | | 36 830,00 | 36 830,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 24 530,00 | | 33 740,00 | 33 740,00 |
| 28155 | Outilage industriel | 1 640,00 | | 1 640,00 | 1 640,00 |
| 28181 | Instal., agencement divers | 26 840,00 | | 24 080,00 | 24 080,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 14 690,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 28183 | Matériel de bureau & Info. | 4 080,00 | | 3 150,00 | 3 150,00 |
| 28184 | Mobilier | 1 600,00 | | 1 060,00 | 1 060,00 |
| 33 | EN-COURS DE PRODUCTION DE BIEN | 20 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 355 | Produits finis | 40 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Solde d'exécution R001 (3) | Affectation R106. (3) | CUMUL V |
|-----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Recettes | 143 770,00 | 0,00 | 0,00 | 143 770,00 |

| | Montant |
|--|--------------------------------|
| Dépenses financières (IV) | IV 90 250,00 |
| Recettes financières (V) | V 143 770,00 |
| Solde (recettes – dépenses) | VI = V – IV (5) 53 520,00 |
| Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7) | VI + c/2763 + D (5) 118 520,00 |
| Résultat hors charges transférées | V- (II + D001) 118 520,00 |

- (1) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance
(3) Inscrire en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre
(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068
(5) Indiquer le signe algébrique
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763

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

| Art | Libellé | Pour mémoire Budget précédent | Restes à réaliser (N-1) (3) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|-------|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|
| 16449 | Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|--------------------------------------|
| IV - ANNEXES |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE |
| BUDGETS ANNEXES |

RECAPITULATION PAR PRETEURS

| RECAPITULATION PAR ETABLISSEMENT PRETEUR | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 01/01/2012 | Annuité à payer | DONT | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| | | | | Intérêts | Capital |
| Entreprise Adaptée Départementale | | | | | |
| Caisses de crédit agricole | 121 959,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caisse des Dépôts et consignations | | | | | |
| Caisses d'Epargne | | | | | |
| C.L.F. / DEXIA | | | | | |
| Crédit Foncier | | | | | |
| Crédit national / NA TEXI | | | | | |
| Crédit mutuel | | | | | |
| Banques étrangères | | | | | |
| Organismes d'assurance | | | | | |
| Autres prêteurs divers : Prêt du Conseil Général (assorti de conditions particulières) | 123 000,00 | 61 500,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| Autres prêteurs divers : Prêt du Conseil Général (assorti de conditions particulières) | 45 000,00 | 36 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |

IV - ANNEXES

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

| Désignation des ensembles | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au : 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Article : 214000 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI | | | | | | |
| Toiture Bâtiment Administratif | 01/01/2004 | 18 269,51 | 20 ans | 6 400,51 | 11 869,00 | 913,00 |
| Salle de repos personnel | 01/01/2004 | 31 123,15 | 15 ans | 14 531,15 | 16 592,00 | 2 074,00 |
| Extension Hangar | 01/01/2005 | 36 356,88 | 20 ans | 10 918,88 | 25 438,00 | 1 817,00 |
| Extension Serres | 01/01/2005 | 81 166,30 | 10 ans | 48 702,30 | 32 464,00 | 8 116,00 |
| Extension Hangar | 01/01/2006 | 2 893,03 | 20 ans | 733,03 | 2 160,00 | 144,00 |
| Agrandissement des vestiaires | 01/01/2006 | 5 800,98 | 20 ans | 1 450,98 | 4 350,00 | 290,00 |
| Agrandissement des vestiaires | 01/01/2007 | 13 769,30 | 10 ans | 5 513,30 | 8 256,00 | 1 376,00 |
| Agrandissement des vestiaires | 01/01/2008 | 582,11 | 3 ans | 582,11 | 0,00 | 0,00 |
| Agrandissement des vestiaires | 01/01/2008 | 3 755,77 | 3 ans | 3 755,77 | 0,00 | 0,00 |
| Agrandissement des vestiaires - Lot 1 | 01/01/2008 | 9 809,52 | 5 ans | 7 357,52 | 2 452,00 | 1 226,00 |
| Agrandissement des vestiaires - CETAB | 01/01/2009 | 2 905,82 | 5 ans | 1 162,82 | 1 743,00 | 581,00 |
| Agrandissement des vestiaires - LAFITTE | 01/01/2009 | 5 741,96 | 8 ans | 1 435,96 | 4 306,00 | 718,00 |
| Agrandissement des vestiaires - Lot 1 | 01/01/2009 | 64 552,63 | 25 ans | 5 164,63 | 59 388,00 | 2 582,00 |
| Agrandissement des vestiaires - Lot 2 | 01/01/2009 | 14 009,68 | 25 ans | 1 120,68 | 12 889,00 | 560,00 |
| Agrandissement des vestiaires - Lot 3 | 01/01/2009 | 3 600,28 | 25 ans | 288,28 | 3 312,00 | 144,00 |
| Agrandissement des vestiaires - Lot 4 | 01/01/2009 | 13 165,94 | 25 ans | 1 052,94 | 12 113,00 | 526,00 |
| Agrandissement des vestiaires - Lot 5 | 01/01/2009 | 22 078,63 | 25 ans | 1 766,63 | 20 312,00 | 883,00 |
| Agrandissement des vestiaires - Lot 6 | 01/01/2009 | 13 248,02 | 25 ans | 1 060,02 | 12 188,00 | 530,00 |
| Agrandissement des vestiaires - Lot 7 | 01/01/2009 | 14 050,63 | 25 ans | 1 124,63 | 12 926,00 | 562,00 |
| Agrandissement des vestiaires - Lot 8 | 01/01/2009 | 41 363,24 | 25 ans | 3 310,24 | 38 053,00 | 1 655,00 |
| Cloisons Vestiaires | 01/01/2009 | 15 368,60 | 15 ans | 2 048,60 | 13 320,00 | 1 024,00 |
| Agrandissement des vestiaires - Solde | 01/01/2010 | 372,66 | 3 ans | 124,66 | 248,00 | 124,00 |
| Agrandissement des vestiaires - Solde | 01/01/2010 | 76,13 | 3 ans | 26,13 | 50,00 | 25,00 |
| TOTAUX -214000 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI- | | 414 060,77 | | 119 631,77 | 294 429,00 | 25 870,00 |
| Article : 215400 MATERIEL INDUSTRIEL | | | | | | |
| Débroussailleuse Stihl 57799545 | 01/01/2004 | 755,65 | 3 ans | 755,65 | 0,00 | 0,00 |
| Souffleur Stihl 260100600 | 01/01/2004 | 645,15 | 3 ans | 645,15 | 0,00 | 0,00 |
| Tondeuse Honda 8210366 | 01/01/2004 | 1 900,00 | 5 ans | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tondeuse Honda 8210365 | 01/01/2004 | 1 900,00 | 5 ans | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taille haie Stihl 160309758 | 01/01/2004 | 628,15 | 3 ans | 628,15 | 0,00 | 0,00 |
| Taille haie Stihl 160330048 | 01/01/2004 | 628,15 | 3 ans | 628,15 | 0,00 | 0,00 |
| Taille haie Stihl 160999907 | 01/01/2004 | 509,15 | 3 ans | 509,15 | 0,00 | 0,00 |
| Débroussailleuse Stihl NS 160376364 | 01/01/2004 | 518,50 | 3 ans | 518,50 | 0,00 | 0,00 |
| Débroussailleuse Stihl NS 160376367 | 01/01/2004 | 518,50 | 3 ans | 518,50 | 0,00 | 0,00 |
| Pulvérisateur Blanchard | 01/01/2004 | 3 203,73 | 5 ans | 3 203,73 | 0,00 | 0,00 |
| Souffleur Stihl 260261655 | 01/01/2005 | 645,15 | 3 ans | 645,15 | 0,00 | 0,00 |
| Thermohumidimètre | 01/01/2005 | 1 126,63 | 5 ans | 1 126,63 | 0,00 | 0,00 |
| Scarificateur Honda | 01/01/2005 | 762,45 | 5 ans | 762,45 | 0,00 | 0,00 |
| Bascule Testut/Ohaus 2684373 | 01/01/2005 | 1 064,44 | 5 ans | 1 064,44 | 0,00 | 0,00 |
| Tondeuse Kubota | 01/01/2005 | 13 754,00 | 5 ans | 13 754,00 | 0,00 | 0,00 |
| Débroussailleuse | 01/01/2005 | 712,68 | 3 ans | 712,68 | 0,00 | 0,00 |
| Débroussailleuse | 01/01/2005 | 712,68 | 3 ans | 712,68 | 0,00 | 0,00 |
| Tondeuse Honda 8220447 | 01/01/2005 | 1 698,26 | 3 ans | 1 698,26 | 0,00 | 0,00 |
| Tondeuse Honda 8220882 | 01/01/2005 | 1 698,26 | 3 ans | 1 698,26 | 0,00 | 0,00 |
| Taille haie n° 157734786 | 01/01/2006 | 484,19 | 3 ans | 484,19 | 0,00 | 0,00 |
| Taille haie n° 167734728 | 01/01/2006 | 484,19 | 3 ans | 484,19 | 0,00 | 0,00 |
| Débroussailleuse Stihl | 01/01/2006 | 712,51 | 3 ans | 712,51 | 0,00 | 0,00 |
| Tondobroyeuse Carroy Giraud | 01/01/2006 | 4 316,94 | 5 ans | 4 316,94 | 0,00 | 0,00 |
| Taille haie n° 162420755 | 01/01/2006 | 408,08 | 3 ans | 408,08 | 0,00 | 0,00 |
| Débroussailleuse FS450 | 01/01/2006 | 693,00 | 3 ans | 693,00 | 0,00 | 0,00 |
| Débroussailleuse FS450 | 01/01/2006 | 693,00 | 3 ans | 693,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tondeuse autotractée HONDA | 01/01/2007 | 1 130,50 | 3 ans | 1 130,50 | 0,00 | 0,00 |
| Débroussailleuse FS 450 | 01/01/2007 | 708,03 | 3 ans | 708,03 | 0,00 | 0,00 |
| Tondeuse tractée HONDA | 01/01/2007 | 1 635,37 | 3 ans | 1 635,37 | 0,00 | 0,00 |
| Tondeuse autoportée KUBOTA | 01/01/2007 | 12 378,60 | 3 ans | 12 378,60 | 0,00 | 0,00 |
| Tondeuse tractée KUBOTA W721 | 01/01/2008 | 1 199,99 | 3 ans | 1 199,99 | 0,00 | 0,00 |
| Débroussailleuse STIHL NS 167012496 | 01/01/2008 | 668,56 | 3 ans | 668,56 | 0,00 | 0,00 |
| Débroussailleuse STIHL NS 167011804 | 01/01/2008 | 668,56 | 3 ans | 668,56 | 0,00 | 0,00 |
| Tondeuse autoportée KUBOTA NS 13884 | 01/01/2008 | 12 498,20 | 3 ans | 12 498,20 | 0,00 | 0,00 |
| Tondeuse autotractée KUBOTA NS 31623 | 01/01/2008 | 1 554,80 | 3 ans | 1 554,80 | 0,00 | 0,00 |
| Tondeuse autotractée KUBOTA NS 22809 | 01/01/2008 | 1 199,99 | 3 ans | 1 199,99 | 0,00 | 0,00 |
| Tondeuse autotractée KUBOTA NS 22789 | 01/01/2008 | 1 199,99 | 3 ans | 1 199,99 | 0,00 | 0,00 |
| Tracteur CARRARO NS 30403108277 | 01/01/2008 | 19 052,28 | 3 ans | 19 052,28 | 0,00 | 0,00 |
| Tondeuse autotractée KUBOTA NS 31087 | 01/01/2008 | 1 554,80 | 3 ans | 1 554,80 | 0,00 | 0,00 |
| Souffleur NS 272476107 | 01/01/2008 | 738,00 | 3 ans | 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Tailles-haies NS 66526691+68247348 | 01/01/2008 | 1 179,94 | 3 ans | 1 179,94 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAUX (1/2)-215400 MATERIEL INDUSTRIEL- | | 98 541,05 | | 98 541,05 | 0,00 | 0,00 |

IV - ANNEXES

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

| Désignation des ensembles | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au : 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Article : 215400 MATERIEL INDUSTRIEL | | | | | | |
| REPORT (1/2)-215400 MATERIEL INDUSTRIEL- | | | | | | |
| Tondeuse KUBOTA NS 22889 | 01/01/2008 | 1 199,99 | 3 ans | 1 199,99 | 0,00 | 0,00 |
| Poste à souder + Chaméléon | 01/01/2009 | 791,15 | 5 ans | 475,15 | 316,00 | 158,00 |
| Désherbeur thermique | 01/01/2009 | 7 463,04 | 8 ans | 2 800,04 | 4 663,00 | 933,00 |
| Tondeuse NS 8330434 | 01/01/2009 | 1 548,82 | 8 ans | 579,82 | 969,00 | 193,00 |
| Tondeuse NS 8330424 | 01/01/2009 | 1 548,82 | 8 ans | 579,82 | 969,00 | 193,00 |
| Tondeuse NS 8330430 | 01/01/2009 | 1 548,82 | 8 ans | 579,82 | 969,00 | 193,00 |
| Tondeuse NS 8330423 | 01/01/2009 | 1 548,82 | 8 ans | 579,82 | 969,00 | 193,00 |
| Taille haie NS 168837976 | 01/01/2009 | 437,73 | 8 ans | 162,73 | 275,00 | 54,00 |
| Taille haie NS 170013189 | 01/01/2009 | 437,73 | 8 ans | 162,73 | 275,00 | 54,00 |
| Taille haie NS 17023070 | 01/01/2009 | 437,73 | 8 ans | 162,73 | 275,00 | 54,00 |
| Taille haie NS | 01/01/2009 | 437,73 | 8 ans | 162,73 | 275,00 | 54,00 |
| Souffleur NS 276192708 | 01/01/2009 | 541,78 | 8 ans | 201,78 | 340,00 | 67,00 |
| Souffleur NS 279192713 | 01/01/2009 | 541,78 | 8 ans | 201,78 | 340,00 | 67,00 |
| Souffleur NS 276345883 | 01/01/2009 | 675,74 | 8 ans | 252,74 | 423,00 | 84,00 |
| Souffleur NS 276345878 | 01/01/2009 | 675,74 | 8 ans | 252,74 | 423,00 | 84,00 |
| Débroussailleuse NS 170009460 | 01/01/2009 | 673,34 | 8 ans | 252,34 | 421,00 | 84,00 |
| Débroussailleuse NS 170009399 | 01/01/2009 | 673,34 | 8 ans | 252,34 | 421,00 | 84,00 |
| Débroussailleuse NS 170009425 | 01/01/2009 | 673,34 | 8 ans | 252,34 | 421,00 | 84,00 |
| Débroussailleuse NS 170009467 | 01/01/2009 | 673,34 | 8 ans | 252,34 | 421,00 | 84,00 |
| Débroussailleuse NS 170009406 | 01/01/2009 | 673,34 | 8 ans | 252,34 | 421,00 | 84,00 |
| Débroussailleuse NS 169043719 | 01/01/2009 | 846,76 | 8 ans | 315,76 | 531,00 | 105,00 |
| Tronçonneuse NS 169949851 | 01/01/2009 | 480,79 | 8 ans | 180,79 | 300,00 | 60,00 |
| Taille-haie demi perche NS 810975 | 01/01/2010 | 479,59 | 3 ans | 320,59 | 159,00 | 159,00 |
| Charettes | 01/01/2010 | 2 914,59 | 3 ans | 1 943,59 | 971,00 | 971,00 |
| Tronçonneuse NS 170617753 | 01/01/2010 | 920,00 | 3 ans | 614,00 | 306,00 | 306,00 |
| Souffleur NS 277246578 | 01/01/2010 | 538,20 | 3 ans | 358,70 | 179,50 | 179,50 |
| Souffleur NS | 01/01/2010 | 538,20 | 3 ans | 358,20 | 180,00 | 180,00 |
| Débroussailleuse NS 171115618 | 01/01/2010 | 741,52 | 3 ans | 494,52 | 247,00 | 247,00 |
| Débroussailleuse NS 171255692 | 01/01/2010 | 741,52 | 3 ans | 494,52 | 247,00 | 247,00 |
| Tracteur CARRARO TTR 4400 | 01/01/2010 | 21 528,00 | 5 ans | 8 611,50 | 12 916,50 | 4 305,50 |
| Chargeur BONATTI MP3 | 01/01/2010 | 5 382,00 | 5 ans | 2 152,50 | 3 229,50 | 1 076,50 |
| Epareuse Kirogn | 01/01/2010 | 14 112,80 | 5 ans | 5 645,30 | 8 467,50 | 2 822,50 |
| Taille-haie demi perche NS 9021045 | 01/01/2010 | 479,00 | 3 ans | 320,00 | 159,00 | 159,00 |
| Taille-haies STIHL NS 167965836 | 01/01/2011 | 466,44 | 3 ans | 155,44 | 311,00 | 155,00 |
| Tondeuse HONDA 1720129 | 01/01/2011 | 1 052,48 | 3 ans | 350,48 | 702,00 | 351,00 |
| Tondeuse HONDA 1716376 | 01/01/2011 | 1 052,48 | 3 ans | 350,48 | 702,00 | 351,00 |
| Tondeuse HONDA 1716375 | 01/01/2011 | 1 052,48 | 3 ans | 350,48 | 702,00 | 351,00 |
| Remorque HUBIERE AW-117-TD | 01/01/2011 | 6 685,64 | 5 ans | 1 336,64 | 5 349,00 | 1 337,00 |
| Débroussailleuse ETESIA NS 4443 | 01/01/2011 | 5 382,00 | 5 ans | 1 077,00 | 4 305,00 | 1 076,00 |
| Débroussailleuse STIHL NS 172076903 | 01/01/2011 | 780,00 | 3 ans | 260,00 | 520,00 | 260,00 |
| Débroussailleuse STIHL NS 172076925 | 01/01/2011 | 780,00 | 3 ans | 260,00 | 520,00 | 260,00 |
| Débroussailleuse STIHL NS 172076931 | 01/01/2011 | 780,00 | 3 ans | 260,00 | 520,00 | 260,00 |
| Taille-haies STIHL NS 170380758 | 01/01/2011 | 472,84 | 3 ans | 157,84 | 315,00 | 157,00 |
| Taille-haies STIHL NS 170380728 | 01/01/2011 | 472,00 | 3 ans | 157,00 | 315,00 | 157,00 |
| Tronçonneuse NS 170777645 | 01/01/2011 | 789,36 | 3 ans | 263,36 | 526,00 | 263,00 |
| Appareil à ultrasons | 01/01/2011 | 946,65 | 3 ans | 315,65 | 631,00 | 315,00 |
| Taille-haies STIHL NS 171892193 | 01/01/2011 | 466,44 | 3 ans | 155,44 | 311,00 | 156,00 |
| Débroussailleuse NS 172076665 | 01/01/2011 | 750,00 | 3 ans | 250,00 | 500,00 | 250,00 |
| Tondeuse autoporte ETESIA NS 103891 | 01/01/2011 | 23 561,20 | 5 ans | 4 712,20 | 18 849,00 | 4 712,20 |
| Taille-haies HL100 NS 283095828 | 01/01/2011 | 631,00 | 3 ans | 212,00 | 419,00 | 210,00 |
| Aspirateur à feuilles NS 14867 | 01/01/2011 | 4 413,24 | 5 ans | 883,24 | 3 530,00 | 883,00 |
| Nettoyeur HP HDS698CSX | 01/01/2012 | 2 184,72 | 5 ans | 0,00 | 2 184,72 | 436,72 |
| Servante à outils | 01/01/2012 | 1 673,20 | 3 ans | 0,00 | 1 673,20 | 558,20 |
| Aspirateur à feuilles NS 14991 | 01/01/2012 | 4 413,24 | 5 ans | 0,00 | 4 413,24 | 882,24 |
| Broyeur de végétaux | 01/01/2012 | 2 532,81 | 5 ans | 0,00 | 2 532,81 | 506,81 |
| Coupe-haies NS 283830023 | 01/01/2012 | 656,60 | 3 ans | 0,00 | 656,60 | 218,60 |
| Souffleur BR600 NS 284649637 | 01/01/2012 | 650,00 | 3 ans | 0,00 | 650,00 | 217,00 |
| Souffleur BR600 NS 284649627 | 01/01/2012 | 650,00 | 3 ans | 0,00 | 650,00 | 217,00 |
| Souffleur BR600 NS 284649629 | 01/01/2012 | 650,00 | 3 ans | 0,00 | 650,00 | 217,00 |
| Souffleur BR600 NS 284649638 | 01/01/2012 | 650,00 | 3 ans | 0,00 | 650,00 | 217,00 |
| Souffleur BR600 NS 284649633 | 01/01/2012 | 650,00 | 3 ans | 0,00 | 650,00 | 217,00 |
| Débroussailleuse STIHL NS 173171506 | 01/01/2012 | 695,00 | 3 ans | 0,00 | 695,00 | 232,00 |
| Débroussailleuse STIHL NS 173171510 | 01/01/2012 | 695,00 | 3 ans | 0,00 | 695,00 | 232,00 |
| Débroussailleuse STIHL NS 173171521 | 01/01/2012 | 695,00 | 3 ans | 0,00 | 695,00 | 232,00 |
| Débroussailleuse STIHL NS 173171544 | 01/01/2012 | 695,00 | 3 ans | 0,00 | 695,00 | 232,00 |
| Débroussailleuse STIHL NS 173201796 | 01/01/2012 | 695,00 | 3 ans | 0,00 | 695,00 | 232,00 |
| Souffleur BR600 NS 286476854 | 01/01/2012 | 657,80 | 3 ans | 0,00 | 657,80 | 218,80 |
| Souffleur BR600 NS 286476864 | 01/01/2012 | 657,80 | 3 ans | 0,00 | 657,80 | 218,80 |
| Souffleur BR600 NS 286476871 | 01/01/2012 | 657,80 | 3 ans | 0,00 | 657,80 | 218,80 |
| Souffleur STIHL NS 285445417 | 01/01/2012 | 197,34 | 2 ans | 0,00 | 197,34 | 98,67 |
| Tondeuse HONDA NS 1143714 | 01/01/2012 | 1 291,68 | 3 ans | 0,00 | 1 291,68 | 431,68 |
| Tondeuse HONDA NS 1143715 | 01/01/2012 | 1 291,68 | 3 ans | 0,00 | 1 291,68 | 431,68 |
| Tondeuse HONDA NS 1145376 | 01/01/2012 | 1 291,68 | 3 ans | 0,00 | 1 291,68 | 431,68 |
| Tondeuse HONDA NS 8360545 | 01/01/2012 | 1 746,16 | 3 ans | 0,00 | 1 746,16 | 582,16 |
| Débroussailleuse autoportée | 01/01/2012 | 5 650,00 | 5 ans | 0,00 | 5 650,00 | 1 130,00 |
| Cuve gasoil | 01/01/2012 | 2 890,73 | 5 ans | 0,00 | 2 890,73 | 577,73 |
| TOTAUX général (2/2)-215400 MATERIEL INDUSTRIEL | | 256 498,63 | | 0,00 | 115 024,24 | 34 310,77 |
| Désignation des ensembles | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au : 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
| Article : 215500 OUTILLAGE INDUSTRIEL | | | | | | |
| Plateau élévateur | 01/01/2004 | 2 726,88 | 10 ans | 2 182,88 | 544,00 | 272,00 |
| Chariot baladeuse | 01/01/2004 | 1 405,30 | 5 ans | 1 405,30 | 0,00 | 0,00 |
| Plateforme roulante | 01/01/2005 | 581,26 | 3 ans | 581,26 | 0,00 | 0,00 |
| Perceuse avec palan étau | 01/01/2005 | 1 234,64 | 5 ans | 1 234,64 | 0,00 | 0,00 |
| Ensemble Tabouret/Chariots | 01/01/2006 | 830,02 | 5 ans | 830,02 | 0,00 | 0,00 |
| Etabli + cric | 01/01/2006 | 1 146,28 | 5 ans | 1 146,28 | 0,00 | 0,00 |
| Echaffaudage | 01/01/2006 | 2 326,22 | 5 ans | 2 326,22 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAUX - 215500 OUTILLAGE INDUSTRIEL | | 10 250,60 | | 9 706,60 | 544,00 | 272,00 |

IV - ANNEXES

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

| Désignation des ensembles | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au : 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|---|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Article : 218100 INSTALLATIONS GENERALES | | | | | | |
| Local médical | 01/01/2004 | 1 659,57 | 10 ans | 1 329,57 | 330,00 | 165,00 |
| Aménagement salle repos personnel | 01/01/2004 | 5 021,77 | 10 ans | 4 017,77 | 1 004,00 | 502,00 |
| Clôture entrée site | 01/01/2004 | 2 520,00 | 15 ans | 1 344,00 | 1 176,00 | 168,00 |
| Armoires produits phyto | 01/01/2004 | 777,40 | 10 ans | 696,40 | 81,00 | 77,00 |
| Quai de chargement matériel | 01/01/2004 | 3 500,00 | 10 ans | 2 800,00 | 700,00 | 350,00 |
| Aménagement parking clients/pers | 01/01/2004 | 2 178,49 | 10 ans | 1 744,49 | 434,00 | 217,00 |
| Aménagement aire présentation | 01/01/2005 | 3 942,43 | 5 ans | 3 942,43 | 0,00 | 0,00 |
| Aménagement serres | 01/01/2005 | 26 263,64 | 10 ans | 18 385,64 | 7 878,00 | 2 626,00 |
| Aménagement local phyto | 01/01/2005 | 4 003,45 | 10 ans | 2 803,45 | 1 200,00 | 400,00 |
| Câble réseau info | 01/01/2005 | 10 802,01 | 10 ans | 7 562,01 | 3 240,00 | 1 080,00 |
| Aménagement local archives | 01/01/2005 | 4 983,42 | 10 ans | 3 489,42 | 1 494,00 | 498,00 |
| Aménagement accès serres | 01/01/2006 | 1 024,43 | 10 ans | 616,43 | 408,00 | 102,00 |
| Dalles anti dérapantes | 01/01/2006 | 1 726,35 | 5 ans | 1 726,35 | 0,00 | 0,00 |
| Instal alarmes serres | 01/01/2006 | 1 360,57 | 5 ans | 1 360,57 | 0,00 | 0,00 |
| Système ouverture serres | 01/01/2006 | 8 853,24 | 10 ans | 5 313,24 | 3 540,00 | 885,00 |
| Bâchage serres | 01/01/2006 | 4 402,21 | 5 ans | 4 402,21 | 0,00 | 0,00 |
| Amélioration réseau téléphonique | 01/01/2007 | 3 384,08 | 5 ans | 3 384,08 | 0,00 | 0,00 |
| Bâches plastiques serres | 01/01/2007 | 10 612,48 | 5 ans | 10 612,48 | 0,00 | 0,00 |
| Amélioration ouverture des serres | 01/01/2007 | 635,08 | 3 ans | 635,08 | 0,00 | 0,00 |
| Toile hors-sol | 01/01/2008 | 656,02 | 3 ans | 656,02 | 0,00 | 0,00 |
| Toile tissé noirre | 01/01/2009 | 940,04 | 3 ans | 940,04 | 0,00 | 0,00 |
| Vestiaires + Socles Bancs | 01/01/2009 | 3 501,09 | 15 ans | 702,09 | 2 799,00 | 234,00 |
| Peintures Bureaux Secrétariat | 01/01/2010 | 3 109,60 | 5 ans | 1 243,60 | 1 866,00 | 622,00 |
| Grilles anti-verses | 01/01/2010 | 1 201,85 | 3 ans | 801,35 | 400,50 | 400,50 |
| Peintures Accueil, Direction, Salle de réunion | 01/01/2011 | 6 679,97 | 5 ans | 1 335,97 | 5 344,00 | 1 336,00 |
| Matériels divers d'arrosage - Floriculture | 01/01/2011 | 298,64 | 3 ans | 99,64 | 199,00 | 99,00 |
| Matériels divers d'arrosage - Pépinière | 01/01/2011 | 1 570,59 | 3 ans | 523,59 | 1 047,00 | 523,00 |
| Grilles anti-verses | 01/01/2011 | 1 062,12 | 3 ans | 354,12 | 708,00 | 354,00 |
| Aménagement du site - Plantations | 01/01/2011 | 2 156,03 | 10 ans | 216,03 | 1 940,00 | 215,00 |
| Aménagement du site (RESEAU PRO) | 01/01/2011 | 79,77 | 2 ans | 39,77 | 40,00 | 40,00 |
| Aménagement du site (COPYTEL) | 01/01/2011 | 1 059,06 | 5 ans | 212,06 | 847,00 | 212,00 |
| Aménagement du site (SCIERIE LABADIE) | 01/01/2011 | 547,92 | 3 ans | 182,92 | 365,00 | 182,00 |
| Aménagement du site (PLANFOR) | 01/01/2011 | 765,44 | 3 ans | 255,44 | 510,00 | 255,00 |
| Aménagement du site (BUIS DE BEAUSSERE) | 01/01/2011 | 458,81 | 10 ans | 45,81 | 413,00 | 46,00 |
| Aménagement du site (BAOBAB) | 01/01/2011 | 140,55 | 2 ans | 70,55 | 70,00 | 70,00 |
| Aménagement du site (PEPINIERES DU LUY) | 01/01/2011 | 37,90 | 2 ans | 18,89 | 19,01 | 19,00 |
| Aménagement du site (JARDI PALOMET) | 01/01/2011 | 1 215,68 | 10 ans | 121,68 | 1 094,00 | 122,00 |
| Aménagement du site (CARRIERES LAFITTE) | 01/01/2011 | 516,10 | 5 ans | 103,10 | 413,00 | 103,00 |
| Aménagement du site (REXEL) | 01/01/2011 | 777,29 | 5 ans | 155,29 | 622,00 | 155,00 |
| Aménagement du site (POINT P) | 01/01/2011 | 1 928,27 | 3 ans | 642,27 | 1 286,00 | 643,00 |
| Aménagement du site (ESPACES VERTS) | 01/01/2011 | 1 605,60 | 3 ans | 535,60 | 1 070,00 | 535,00 |
| Aménagement du site (CARRIERES BARDIN) | 01/01/2011 | 49,06 | 2 ans | 24,06 | 25,00 | 25,00 |
| Aménagement du site (BRICOMARCHE) | 01/01/2011 | 267,84 | 2 ans | 133,84 | 134,00 | 134,00 |
| Aménagement du site (BRICOLECLERC) | 01/01/2011 | 313,25 | 2 ans | 157,25 | 156,00 | 156,00 |
| Aménagement du site (FRANS BONHOMME) | 01/01/2011 | 905,59 | 3 ans | 301,59 | 604,00 | 302,00 |
| Aménagement du site (BRUNO CHATENOUD) | 01/01/2011 | 127,76 | 3 ans | 42,76 | 85,00 | 43,00 |
| Aménagement du site (COURSERANT) | 01/01/2011 | 1 584,58 | 10 ans | 158,58 | 1 426,00 | 159,00 |
| Aménagement du site (BIOLANDES) | 01/01/2011 | 182,30 | 2 ans | 91,30 | 91,00 | 91,00 |
| Aménagement du site (FARBOS) | 01/01/2011 | 28,20 | 1 an | 28,20 | 0,00 | 0,00 |
| Vestiaires + Socles Bancs | 01/01/2011 | 1 300,65 | 15 ans | 86,65 | 1 214,00 | 86,72 |
| Charpente Saint Paul lès Dax | 01/01/2012 | 975,51 | 3 ans | 0,00 | 975,51 | 325,51 |
| Grilles anti-verses | 01/01/2012 | 1 092,59 | 3 ans | 0,00 | 1 092,59 | 364,59 |
| Toile hors-sol | 01/01/2012 | 288,83 | 2 ans | 0,00 | 288,83 | 144,41 |
| TOTAUX 218100 INSTALLATIONS GENERALES | | 135 075,12 | | 86 445,68 | 48 629,44 | 15 066,73 |

| Désignation des ensembles | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au : 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|---|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Article : 218200 MATERIEL DE TRANSPORT | | | | | | |
| Camion Renault 4429QW40 | 01/01/2004 | 30 348,50 | 5 ans | 30 348,50 | 0,00 | 0,00 |
| Remorque plateau | 01/01/2005 | 2 690,00 | 5 ans | 2 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| Camion benne 1725RD40 | 01/01/2005 | 29 780,40 | 5 ans | 29 780,40 | 0,00 | 0,00 |
| Véhicule Ford 6875RD40 | 01/01/2005 | 12 192,78 | 5 ans | 12 192,78 | 0,00 | 0,00 |
| Véhicule Clio AK-262-QV | 01/01/2006 | 11 125,00 | 5 ans | 11 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marche pieds camions JEV | 01/01/2006 | 1 205,57 | 5 ans | 1 205,57 | 0,00 | 0,00 |
| Marche pieds MASCOTT | 01/01/2007 | 607,57 | 3 ans | 607,57 | 0,00 | 0,00 |
| Camion MASCOTT | 01/01/2007 | 33 488,00 | 5 ans | 33 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marche-Pied MASCOTT | 01/01/2008 | 657,80 | 3 ans | 657,80 | 0,00 | 0,00 |
| Camion IVECO AC-317-BL | 01/01/2010 | 39 946,40 | 5 ans | 15 978,40 | 23 968,00 | 7 989,00 |
| TOTAUX 218200 MATERIEL DE TRANSPORT | | 162 042,02 | | 138 074,02 | 23 968,00 | 7 989,00 |

IV - ANNEXES

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

| Désignation des ensembles | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au : 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Article : 218300 MATERIEL DE BUREAU, INFORMATIQUE | | | | | | |
| Ordinateur point de vente | 01/01/2004 | 1 707,89 | 3 ans | 1 707,89 | 0,00 | 0,00 |
| Extension réseau Fleuron | 01/01/2004 | 4 719,41 | 5 ans | 4 719,41 | 0,00 | 0,00 |
| Matériel Caisse de vente | 01/01/2004 | 1 803,08 | 3 ans | 1 803,08 | 0,00 | 0,00 |
| Ordinateur NEC S1031985100 | 01/01/2005 | 1 034,24 | 3 ans | 1 034,24 | 0,00 | 0,00 |
| Ordinateur NEC S1031985200 | 01/01/2005 | 1 034,24 | 3 ans | 1 034,24 | 0,00 | 0,00 |
| Ordinateur NEC S1031985800 | 01/01/2005 | 1 034,24 | 3 ans | 1 034,24 | 0,00 | 0,00 |
| Ordinateur NEC S1031985900 | 01/01/2005 | 1 034,24 | 3 ans | 1 034,24 | 0,00 | 0,00 |
| Flow'one Safran | 01/01/2006 | 2 145,89 | 3 ans | 2 145,89 | 0,00 | 0,00 |
| Imprimante + lecteur code barre | 01/01/2006 | 1 548,80 | 3 ans | 1 548,80 | 0,00 | 0,00 |
| Serveur Proliant + install | 01/01/2006 | 8 506,60 | 5 ans | 8 506,60 | 0,00 | 0,00 |
| Ordi Powermat 30469377000 | 01/01/2006 | 877,27 | 3 ans | 877,27 | 0,00 | 0,00 |
| Ordinateur + imprimante | 01/01/2007 | 1 449,41 | 3 ans | 1 449,41 | 0,00 | 0,00 |
| Ordinateur + imprimante | 01/01/2008 | 1 188,58 | 3 ans | 1 188,58 | 0,00 | 0,00 |
| Portable Responsable JEV | 01/01/2009 | 676,51 | 3 ans | 676,51 | 0,00 | 0,00 |
| Ordinateur + Imprimante Techniciens JEV | 01/01/2009 | 1 475,59 | 3 ans | 1 475,59 | 0,00 | 0,00 |
| Imprimante Canon Responsable JEV | 01/01/2009 | 293,90 | 3 ans | 293,90 | 0,00 | 0,00 |
| Matériel de caisse tactile - Floriculture | 01/01/2011 | 654,81 | 3 ans | 218,81 | 436,00 | 218,00 |
| Matériel de caisse tactile - Pépinière | 01/01/2011 | 654,81 | 3 ans | 218,81 | 436,00 | 218,00 |
| Matériel de caisse supplémentaire- Floriculture | 01/01/2011 | 499,27 | 3 ans | 166,27 | 333,00 | 166,00 |
| Matériel de caisse supplémentaire- Pépinière | 01/01/2011 | 499,27 | 3 ans | 166,27 | 333,00 | 166,00 |
| Ordinateur portable (Formations) | 01/01/2011 | 2 031,21 | 3 ans | 677,21 | 1 354,00 | 677,00 |
| Ordinateurs portables Saint Paul lès Dax | 01/01/2011 | 2 358,44 | 3 ans | 786,44 | 1 572,00 | 786,00 |
| Imprimante HP Laserjet Saint Paul lès Dax | 01/01/2011 | 365,98 | 3 ans | 121,98 | 244,00 | 122,00 |
| Matériel informatique (Réseau) Saint Paul lès | 01/01/2011 | 94,72 | 3 ans | 31,72 | 63,00 | 32,00 |
| Téléviseur LCD 117 cm (Formations) | 01/01/2011 | 795,00 | 3 ans | 265,00 | 530,00 | 265,00 |
| Kit de dictée numérique | 01/01/2011 | 813,04 | 3 ans | 271,04 | 542,00 | 271,00 |
| Imprimante OKI - Floriculture | 01/01/2011 | 560,09 | 3 ans | 188,09 | 372,00 | 186,00 |
| Routeur+Switch - Saint Paul lès Dax | 01/01/2011 | 118,75 | 3 ans | 39,75 | 79,00 | 40,00 |
| TOTAUX 218300 MATERIEL DE BUREAU, INFORMATIQUE | | 39 975,28 | | 33 681,28 | 6 294,00 | 3 147,00 |

| Désignation des ensembles | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au : 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Article : 218400 MOBILIER | | | | | | |
| Armoire de bureau (Secrétariat) | 01/01/2008 | 389,35 | 3 ans | 389,35 | 0,00 | 0,00 |
| Bureaux Comptabilité | 01/01/2009 | 2 191,38 | 15 ans | 438,38 | 1 753,00 | 146,00 |
| Bureaux Secrétariat | 01/01/2010 | 1 230,68 | 15 ans | 164,68 | 1 066,00 | 82,00 |
| Mobilier Saint Paul lès Dax | 01/01/2010 | 12 410,76 | 15 ans | 830,76 | 11 580,00 | 828,00 |
| TOTAUX 218400 MOBILIER | | 16 222,17 | | 1 823,17 | 14 399,00 | 1 056,00 |

| |
|---|
| IV - ANNEXES |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |
| VEHICULES APPARTENANT A L'ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE AU 01/01/2012 |

| Désignation du véhicule | N° Immatriculation | Valeur d'achat | Année d'achat |
|---------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Camionnette benne Renault | 1725 RD 40 | 29 780,40 € | 2004 |
| Camionnette fourgon Ford | 6875 RD 40 | 12 192,78 € | 2004 |
| Clio Renault | AK-262-QV | 11 125,00 € | 2005 |
| Mascott Renault | 5964 RM 40 | 33 488,00 € | 2006 |
| Camion Benne IVECO | AC-317-BL | 39 946,40 € | 2009 |
| Remorque Mecanorem | 6884 RB 40 | 2 690,00 € | 2004 |
| Remorque HUBIERE | AW-117-TD | 6 685,64 € | 2010 |
| Tracteur CARRARO | 8308 RR 40 | 19 052,28 € | 2007 |
| Tracteur CARRARO | AK-459-QV | 21 528,00 € | 2009 |
| Tondeuse Kubota | 22890 | 13 754,00 € | 2004 |
| Tondeuse Kubota | | 12 378,60 € | 2006 |
| Tondeuse Kubota | 8738 RS 40 | 12 498,20 € | 2007 |

| IV - ANNEXES | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/01/2012 | | | | | | |
| ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE | | | | | | |

| GRADES OU EMPLOIS | CATEGORIE | EFFECTIFS BUDGETAIRES | EFFECTIFS POURVUS | DONT TNC | | |
|--|----------------------------|-----------------------|-------------------|----------|--|--|
| SECTEUR ADMINISTRATIF | | | | | | |
| . Rédacteur | B C | 1 | 1 | | | |
| . Adjoint administratif de 2ème classe | | 3 | 3 | 1 | | |
| TOTAL (1) | | 4 | 4 | 1 | | |
| SECTEUR TECHNIQUE | | | | | | |
| . Technicien | B C C C C C | - | - | | | |
| . Agent de maîtrise principal | | - | - | | | |
| . Agent de maîtrise | | 2 | 2 | | | |
| . Adjoint technique principal de 2ème classe | | - | - | | | |
| . Adjoint technique de 1ère classe | | 2 | 2 | | | |
| . Adjoint technique de 2ème classe | | 5 | 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 | CATEGORIE | SECTEUR | EFFECTIFS BUDGETAIRES | EFFECTIFS POURVUS | REMUN. INDICES BRUTS | Euro annuels bruts | CONTRAT (*) |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| . Directeur . Responsable technico-commercial . Psychologue TNC (8h/hebdomadaire) . Travailleurs handicapés . Travailleurs handicapés | A B A C C | ADM ADM MS ADM TECH | 1 | 1 | HE A3 IB 603 IB 450 | 53 507,65 28 170,14 21 947,15 | CDI 3-3 3-3 A(**) A(**) |
| | | | 1 | 1 | | | |
| | | | 1 | 1 | | | |
| | | | 2 | 2 | | | |
| | | | 49 | 49 | | | |
| TOTAL | | | 54 | 54 | | | |

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

3-1 : article 3, 1er alinéa

3-2 : article 3, 2ème alinéa

3-3 : article 3, 3ème alinéa

A (**)

Loi du 23.11.1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés

Loi n° 75-735 du 30.06.1975 : loi d'orientation

Loi n° 87-517 du 10.07.1987 : obligation d'emploi

Dispositions Code du Travail :

- arrêtés des 14 et 17 mars 1988

- circulaire 19-88 du 23.03.1988

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS
D'INSERTION ET D'INTEGRATION

Compte 45170

***M22**

Pour mémoire

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

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | |

TOTAL DU BUDGET

| | DEPENSES | RECETTES |
|--|-----------------|-----------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 777 215,00 | 777 215,00 |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 8 120 554,20 | 8 120 554,20 |
| TOTAL DU BUDGET | 8 897 769,20 | 8 897 769,20 |

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

| | TOTAL DES DEPENSES | | TOTAL DES RECETTES | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| | REELLES ET MIXTES | ORDRE | REELLES ET MIXTES | ORDRE |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | 770 255,00 | 6 960,00 | 188 247,18 | 588 967,82 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | 7 531 586,38 | 588 967,82 | 8 113 594,20 | 6 960,00 |
| BUDGET | 8 301 841,38 | 595 927,82 | 8 301 841,38 | 595 927,82 |

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

| GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire | | | |
|--|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-----|------------|
| | Reconduct ion | Mesures nouvelles | Total | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| ACHATS | | | | | | | | | | |
| 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT | | 9 670,00 | 0,00 | 12 970,00 | 12 970,00 | | | | | 12 970,00 |
| 60612 ENERGIE ELECTRICITE | | 58 800,00 | 0,00 | 74 250,00 | 74 250,00 | | | | | 74 250,00 |
| 60613 CHAUFFAGE | | 72 500,00 | 0,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | | | | | 77 500,00 |
| 60621 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS | | 48 000,00 | 0,00 | 49 600,00 | 49 600,00 | | | | | 49 600,00 |
| 60622 PRODUITS D'ENTRETIEN | | 18 550,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | | 24 000,00 |
| 60623 FOURNITURES D'ATELIER | | 40 200,00 | 0,00 | 40 100,00 | 40 100,00 | | | | | 40 100,00 |
| 60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | 20 900,00 | 0,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | | | | | 21 400,00 |
| 60625 FOURN SCOLAIRES EDUC ET LOISIR | | 35 700,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | 35 000,00 |
| 606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES | | 10 400,00 | 0,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | | | | | 9 900,00 |
| 6063 ALIMENTATION | | 134 500,00 | 0,00 | 129 500,00 | 129 500,00 | | | | | 129 500,00 |
| 6066 FOURNITURES MEDICALES | | 1 790,00 | 0,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | | | | | 1 440,00 |
| SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | | | | |
| 6111 PRESTATIONS/CARACTERE MEDICAL | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 61118 PRESTAT/CARACTERE MEDIC-AUTRES | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 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 | 212 200,00 | 212 200,00 | | | | | 212 200,00 |
| 6251 DEPLACEMENTS | | 29 965,00 | 0,00 | 32 115,00 | 32 115,00 | | | | | 32 115,00 |
| 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS | | 7 650,00 | 0,00 | 7 550,00 | 7 550,00 | | | | | 7 550,00 |
| 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION | | 27 700,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| 6281 PREST. BLANCHISSAGE A L'EXT. | | 5 100,00 | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | | | | | 4 600,00 |
| 6282 PREST. D'ALIMENTATION A L'EXT. | | 27 800,00 | 0,00 | 26 950,00 | 26 950,00 | | | | | 26 950,00 |
| 6288 AUTRES | | 16 870,00 | 0,00 | 7 740,00 | 7 740,00 | | | | | 7 740,00 |
| TOTAL GROUPE I | | 770 205,00 | 0,00 | 791 915,00 | 791 915,00 | 0,00 | 0,00 | 791 915,00 | | |

| | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| 6218 | AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS | 9 300,00 | 0,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | | 8 750,00 |
| 6228 | DIVERS | 16 650,00 | 0,00 | 14 950,00 | 14 950,00 | | 14 950,00 |
| 64111 | PERSONNEL NON TRAVAILLEUR HAND | 2 039 495,00 | 0,00 | 2 238 000,00 | 2 238 000,00 | | 2 238 000,00 |
| 64112 | NBI,SUPPL.FAMILIAL,INDEM RESID | 35 600,00 | 0,00 | 38 685,00 | 38 685,00 | | 38 685,00 |
| 64113 | PERS TIT&STAGIAIRE PRIME SERVI | 146 885,00 | 0,00 | 161 670,00 | 161 670,00 | | 161 670,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 264 470,00 | 0,00 | 326 430,00 | 326 430,00 | | 326 430,00 |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 953 435,00 | 0,00 | 941 550,00 | 941 550,00 | | 941 550,00 |
| 64138 | AUTRES INDEMNITES | 105 925,00 | 0,00 | 100 410,00 | 100 410,00 | | 100 410,00 |
| 64151 | REMUNERATION PRINCIPALE | 20 890,00 | 0,00 | 22 170,00 | 22 170,00 | | 22 170,00 |
| 6421 | PRATICIENS | 274 420,00 | 0,00 | 301 180,00 | 301 180,00 | | 301 180,00 |
| 64511 | COTISATIONS A URSSAF | 535 455,00 | 0,00 | 565 440,00 | 565 440,00 | | 565 440,00 |
| 64513 | COTIS CAMARCA TRAV HANDICAPES | 24 255,00 | 0,00 | 23 695,00 | 23 695,00 | | 23 695,00 |
| 64515 | COTIS CNRACL NON TH/TITULAIRES | 595 175,00 | 0,00 | 658 000,00 | 658 000,00 | | 658 000,00 |
| 64518 | COTISATIONS AUTRES ORGANISMES | 158 200,00 | 0,00 | 157 705,00 | 157 705,00 | | 157 705,00 |
| 64521 | COTIS URSSAF | 81 185,00 | 0,00 | 86 775,00 | 86 775,00 | | 86 775,00 |
| 64523 | COTIS CAISSES RETRAITE | 9 355,00 | 0,00 | 10 260,00 | 10 260,00 | | 10 260,00 |
| 64525 | COTIS CNRACL | 2 745,00 | 0,00 | 3 015,00 | 3 015,00 | | 3 015,00 |
| 64788 | AUTRES | 167 890,00 | 0,00 | 186 315,00 | 186 315,00 | | 186 315,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES DIV. PERSONNEL | 197 075,00 | 0,00 | 205 207,00 | 205 207,00 | | 205 207,00 |
| TOTAL GROUPE II | | 5 638 405,00 | 0,00 | 6 050 207,00 | 6 050 207,00 | 0,00 | 6 050 207,00 |

| | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 193 600,00 | 0,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | | 209 000,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 13 450,00 | 0,00 | 17 550,00 | 17 550,00 | | 17 550,00 |
| 61558 | AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES | 77 900,00 | 0,00 | 73 440,00 | 73 440,00 | | 73 440,00 |
| 61561 | INFORMATIQUE | 4 250,00 | 0,00 | 4 380,00 | 4 380,00 | | 4 380,00 |
| 61568 | AUTRES | 46 100,00 | 0,00 | 50 100,00 | 50 100,00 | | 50 100,00 |
| 6161 | MULTIRISQUES | 6 480,00 | 0,00 | 5 610,00 | 5 610,00 | | 5 610,00 |
| 6163 | ASSURANCES TRANSPORTS | 12 500,00 | 0,00 | 10 050,00 | 10 050,00 | | 10 050,00 |
| 6165 | RESPONSABILITE CIVILE | 8 130,00 | 0,00 | 5 380,00 | 5 380,00 | | 5 380,00 |
| 6168 | PRIMES ASSURANCE AUT. RISQUES | 109 295,00 | 0,00 | 150 450,00 | 150 450,00 | | 150 450,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 41 090,00 | 0,00 | 40 305,00 | 40 305,00 | | 40 305,00 |
| 623 | PUBLICITE, PUBLICATIONS | 360,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | | 430,00 |
| 6358 | AUTRES DROITS | 14 055,00 | 0,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | | 14 600,00 |

| | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | | |
| 654 | PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES | | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
| 6582 | PECULE | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| CHARGES FINANCIERES | | | | | | | |
| 6611 | Intérêts des emprunts et dette | | 104 200,00 | 0,00 | 104 195,00 | 104 195,00 | 104 195,00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | |
| 6711 | INT MORATOIRES & PENAL/MARCHES | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 673 | TITRES ANNULÉS | | 545,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 25,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | | | | | | |
| 68111 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 354 620,00 | 0,00 | 381 320,00 | 381 320,00 | 381 320,00 |
| 6815 | DOT. AUX PROV. D'EXPL. | | 0,00 | 0,00 | 207 647,82 | 207 647,82 | 207 647,82 |
| TOTAL GROUPE III | | | | | | | |
| | | | 989 895,00 | 0,00 | 1 277 912,82 | 1 277 912,82 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | | | | | | |
| | | | 7 398 505,00 | 0,00 | 8 120 034,82 | 8 120 034,82 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | RAN N-2 | RAN N-1 | | | | Report à nouveau N | |
| 002 | Deficit de la section d'exploitation reporté | | 0 | | 519,38 | 519,38 | 519,38 |
| | TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | | 7 398 505,00 | 0,00 | 8 120 554,20 | 8 120 554,20 | 0,00 |

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

| GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILÉS | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| | (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 | 809 842,00 | 809 842,00 | | 809 842,00 |
| 7318 | Autres produits des établissements relevant de la loi sociale | 6 287 159,78 | 0,00 | 6 543 117,38 | 6 543 117,38 | | 6 543 117,38 |
| | TOTAL GROUPE I | 7 017 113,75 | 0,00 | 7 352 959,38 | 7 352 959,38 | 0,00 | 7 352 959,38 |

| GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| 706 | Prestations de services | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | | 190 000,00 |
| 70821 | Forfaits journaliers | 16 088,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| 7088 | Autres produits d'activité annexes | 25 000,00 | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | | 21 500,00 |
| 7541 | Formation professionnelle | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 7588 | Autres produits de gestion courante | 7 574,51 | 0,00 | 319 387,00 | 319 387,00 | | 319 387,00 |
| 6419 | REMB. / REM. PERS. NON MEDICAL | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | TOTAL GROUPE II | 238 662,51 | 0,00 | 549 887,00 | 549 887,00 | 0,00 | 549 887,00 |

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|----------|------|----------|----------|--|----------|
| 773 | MANDATS ANNULÉS | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 775 | PRODUITS/CESSION D'ELTD'ACTIF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 777 | QUOTE-PART DES SUBV. DTNV. | 9 660,00 | 0,00 | 6 960,00 | 6 960,00 | | 6 960,00 |
| 778 | AUTRES PDT'S EXCEPTIONNELS | 6 435,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |

AUTRES PRODUITS

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| TOTAL GROUPE III | 16 095,00 | 0,00 | 10 060,00 | 10 060,00 | 0,00 | 10 060,00 |
|-------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|

| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | 7 271 871,26 | 0,00 | 7 912 906,38 | 7 912 906,38 | 0,00 | 7 912 906,38 |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|

| | | | | | | |
|-----|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | RAN N-2 | RAN N-1 | | Report à nouveau N | | |
| 002 | Excédent de la section d'exploitation reporté | 126 633,74 | | 207 647,82 | 207 647,82 | 207 647,82 |
| | TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | 7 398 505,00 | 0,00 | 8 120 554,20 | 8 120 554,20 | 0,00 |

Section d'investissement : emplois

| Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel N |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
|-------------|--------------------------|--------------------------|

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

| | | | |
|-----|--|----------|----------|
| 139 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat | 9 660,00 | 6 960,00 |
|-----|--|----------|----------|

Reprises

Remboursement des dettes financières

| | | | |
|------|-------------------|-----------|------------|
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 63 500,00 | 126 420,00 |
|------|-------------------|-----------|------------|

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

| | | | |
|------|--------------------------------|------------|------------|
| 2154 | MATERIEL ET OUTILLAGE | 66 000,00 | 35 000,00 |
| 2181 | AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 40 000,00 | 20 000,00 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 50 000,00 | 40 000,00 |
| 2183 | MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2184 | MOBILIER | 30 000,00 | 20 000,00 |
| 2313 | CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE | 584 650,00 | 498 835,00 |

Autres

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

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| TOTAL GENERAL | | 873 810,00 | 777 215,00 |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|

Section d'investissement : ressources

| | | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel N |
|--|----------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Augmentation des fonds propres | | | | |
| 10222 | FDS COMPENSATION DE LA T.V.A. | 509 530,00 | 43 365,00 | |
| 10682 | EXCEDENTS AFFECTES INVESTISST | 0,00 | 137 927,74 | |
| 131 | Subventions d'équipements reçues | 9 660,00 | 6 954,44 | |
| Dotations aux provisions | | | | |
| 1588 | Autr prov pour charges | 0,00 | 207 647,82 | |
| Augmentation des dettes financières | | | | |
| Compte de liaison investissement | | | | |
| Immobilisations (sorties) | | | | |
| Autres | | | | |
| 28131 | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS | 219 885,00 | 233 520,00 | |
| 28154 | MATERIEL ET OUTILLAGE | 38 870,00 | 42 150,00 | |
| 28181 | INST. GENERALE, AGENC. AMENAG. | 10 175,00 | 10 315,00 | |
| 28182 | MATERIEL TRANSPORT | 39 395,00 | 51 075,00 | |
| 28183 | MAT. BUREAU & INFORMATIQUE | 19 085,00 | 15 130,00 | |
| 28184 | MOBILIER | 27 210,00 | 29 130,00 | |
| TOTAL GENERAL | | | | |
| | | 873 810,00 | 777 215,00 | |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

SATAS PRODUCTION COMMERCIALISATION

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2010 | | | | | | |
| COFFRE FORT N°2438 | 29/11/2010 | 752,88 € | 5 | 158,88 € | 594,00 € | 150,00 € |
| Total Article 2154 | | 752,88 € | | 158,88 € | 594,00 € | 150,00 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

SATAS PRODUCTION COMMERCIALISATION

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------|
| Exercice 2008 | | | | | | |
| RENAULT CLIO N°2272 - 7501 RZ 40 | 30/11/2008 | 11 070,00 € | 5 | 6 642,00 € | 4 428,00 € | 2 214,00 € |
| Exercice 2009 | | | | | | |
| RENAULT KANGOO AD-789-GC | 12/10/2009 | 15 059,00 € | 5 | 6 011,00 € | 9 048,00 € | 3 011,00 € |
| Total Article 2182 | | 26 129,00 € | | 12 653,00 € | 13 476,00 € | 5 225,00 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

SATAS PRODUCTION COMMERCIALISATION

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2184 - MOBILIER

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------|
| Exercice 2004 | | | | | | |
| BANQUETTES-CHAUFFEUSES - N° 1989 | 13/05/2004 | 2 650,47 € | 10 | 1 855,47 € | 795,00 € | 265,00 € |
| Exercice 2008 | | | | | | |
| BUREAUX-SIEGES N°2232 | 27/03/2008 | 1 724,16 € | 10 | 520,16 € | 1 204,00 € | 172,00 € |
| BUREAUX-SIEGES N°2233 | 27/03/2008 | 2 101,13 € | 10 | 631,13 € | 1 470,00 € | 210,00 € |
| Total Article 2184 | | 6 475,76 € | | 3 006,76 € | 3 469,00 € | 647,00 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

SATAS ACTION SOCIALE

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------------|
| Exercice 2007 | | | | | | |
| MACHINE A LAVER SÈCHE LINGE N°2180 | 20/07/2007 | 1 239,99 € | 5 | 992,99 € | 247,00 € | 247,00 € |
| Total Article 2154 | | 1 239,99 € | | 992,99 € | 247,00 € | 247,00 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

SATAS ACTION SOCIALE

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2181 - Agencement et Aménagement

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2010 | | | | | | |
| LINO N°2388 | 31/05/2010 | 1 296,88 € | 10 | 135,88 € | 1 161,00 € | 129,00 € |
| Exercice 2011 | | | | | | |
| STORES CALIFORNIEN N°2497 | 17/08/2011 | 1 118,64 € | 10 | 0,00 € | 1 118,64 € | 119,64 € |
| TRAVAUX ACCESSIBILITE N°2523 | 20/12/2011 | 3 869,34 € | 10 | 0,00 € | 3 869,34 € | 0,00 € |
| Total Article 2181 | | 6 284,86 € | | 135,88 € | 6 148,98 € | 248,64 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

SATAS ACTION SOCIALE

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2006 | | | | | | |
| RENAULT CLIO - N° 2141-6944 RP 40 | 04/12/2006 | 10 989,59 € | 5 | 10 989,59 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Article 2182 | | 10 989,59 € | | 10 989,59 € | 0,00 € | 0,00 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

SATAS ACTION SOCIALE

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2004 | | | | | | |
| LICENCES WINDOWS - N°1991 ORDIN.-IMPR. HPLJ3015-ECRAN PLAT 17' - N° 1992 | 26/05/2004 07/06/2004 | 841,98 € 2 431,09 € | 3 3 | 841,98 € 2 431,09 € | 0,00 € 0,00 € | 0,00 € 0,00 € |
| Exercice 2005 | | | | | | |
| PHOTOCOPIEUR OLIVETTI - N°2045 | 10/05/2005 | 1 621,78 € | 5 | 1 621,78 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2007 | | | | | | |
| BASE DE DONNEES SUIVI JEUNES N°2150 | 11/12/2006 | 5 000,00 € | 5 | 4 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| ORDINATEUR POWERMATE N°2159 | 07/05/2007 | 2 545,54 € | 3 | 2 545,54 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2008 | | | | | | |
| ORDINATEUR ASSEMBLE N°2275 | 05/12/2008 | 1 200,18 € | 3 | 1 200,18 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2010 | | | | | | |
| PORTABLE ORDINNATEUR N°2381 | 13/04/2010 | 1 613,12 € | 3 | 539,12 € | 1 074,00 € | 537,00 € |
| Total Article 2183 | | 13 640,57 € | | 13 179,69 € | 2 074,00 € | 1 537,00 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

SATAS ACTION SOCIALE

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2184 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------|
| Exercice 2007 | | | | | | |
| BUREAU A.S SALLE ENTRETIEN N°2149 | 09/03/2007 | 2 999,09 € | 10 | 1 205,09 € | 1 794,00 € | 299,00 € |
| BUREAUX ACCUEIL N°2212 | 30/10/2007 | 5 296,60 € | 10 | 2 054,80 € | 944,29 € | 529,00 € |
| Exercice 2009 | | | | | | |
| BUREAU ARMOIRE N°2333 | 12/07/2009 | 2 028,42 € | 10 | 412,42 € | 1 616,00 € | 202,00 € |
| Exercice 2011 | | | | | | |
| CANAPE BUFFET CHAISES TABLES N°2518 | 08/10/2011 | 3 338,10 € | 10 | 0,00 € | 3 338,10 € | 341,10 € |
| Total Article 2184 | | 13 662,21 € | | 3 672,31 € | 7 692,39 € | 1 371,10 € |

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

CENTRE MATERNEL

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2313 - CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée Amort. | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2004 | | | | | | |
| TRAVAUX RENOVATION N°2004.01 | 11/10/2004 | 11 137,15 € | 15 | 5 553,15 € | 5 584,00 € | 698,00 € |
| MISE CONFORMITE CHAUFFERIE N° 2004.02 | 11/10/2004 | 5 593,33 € | 15 | 3 114,00 € | 2 479,33 € | 372,00 € |
| Exercice 2005 | | | | | | |
| TRAVAUX MENUISERIE ALU N° 2005.05 | 03/11/2005 | 6 317,52 € | 15 | 2 528,52 € | 3 789,00 € | 421,00 € |
| TRAVAUX ISSUES DE SECOURS N° 2005.06 | 03/11/2005 | 1 480,49 € | 10 | 888,49 € | 592,00 € | 148,00 € |
| Exercice 2006 | | | | | | |
| TRAVAUX MACONNERIE N° 2006.01 | 01/12/2006 | 41 692,17 € | 30 | 5 578,17 € | 36 114,00 € | 1 389,00 € |
| Exercice 2007 | | | | | | |
| TRAVAUX EXTENSION N° 2007.01 | 30/06/2007 | 141 583,41 € | 30 | 16 889,41 € | 124 694,00 € | 5 719,00 € |
| Exercice 2008 | | | | | | |
| TRAVAUX BUREAUX EDUCATEURS N°2008.01 | 30/06/2008 | 975,96 € | 10 | 296,96 € | 679,00 € | 97,00 € |
| TRAVAUX RESERVE ALIMENTAIRE N°2008.02 | 30/06/2008 | 1 007,99 € | 10 | 307,99 € | 700,00 € | 100,00 € |
| TRAVAUX MISES AUX NORMES SOUS SOL N°2008.03 | 30/09/2008 | 4 272,31 € | 10 | 1 283,31 € | 2 989,00 € | 427,00 € |
| Exercice 2009 | | | | | | |
| CABINES DE DOUCHES | 30/06/2009 | 11 437,66 € | 10 | 2 293,66 € | 9 144,00 € | 1 143,00 € |
| Exercice 2010 | | | | | | |
| PORTE COUPE FEU N°2010.01 | 25/11/2010 | 20 896,50 € | 20 | 1 060,50 € | 19 836,00 € | 1 044,00 € |
| DESEMFLUMAGE N°2010.02 | 28/04/2010 | 3 945,94 € | 20 | 202,94 € | 3 743,00 € | 197,00 € |
| ISOLATION FEU SOUS SOL N°2010.03 | 30/06/2010 | 8 446,58 € | 20 | 428,58 € | 8 018,00 € | 422,00 € |
| CHAUDIERE N°2010.04 | 04/10/2010 | 3 593,74 € | 10 | 362,74 € | 3 231,00 € | 359,00 € |
| RESTRUCTURATION BUREAU N°2010.05 | 30/11/2010 | 1 762,87 € | 10 | 0,00 € | 1 762,87 € | 178,87 € |
| Exercice 2011 | | | | | | |
| CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION N°2011.01 | 30/01/2011 | 669,76 € | 10 | 0,00 € | 669,76 € | 75,76 € |
| BUANDERIE N°2011.02 | 30/09/2011 | 11 134,97 € | 15 | 0,00 € | 11 134,97 € | 746,97 € |
| MENUISERIE N°2011.03 | 30/09/2011 | 814,50 € | 15 | 0,00 € | 814,50 € | 0,00 € |
| TRAVAUX ACCESSIBILITE | 30/11/2011 | 2 963,60 € | 15 | 0,00 € | 2 963,60 € | 0,00 € |
| Total Article 2313 | | 279 726,45 € | | 40 788,42 € | 238 938,03 € | 13 537,60 € |

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

CENTRE MATERNEL

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2004 | | | | | | |
| FERME-PORTE N° 1996 | 30/06/2004 | 2 224,53 € | 5 | 2 224,53 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2005 | | | | | | |
| REFRIG.+LAV.LINGE+TV+CUISINIÈRE N° 2030 | 25/02/2005 | 2 076,00 € | 5 | 2 076,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| NETTOYEUR VAP. + ASPIRATEUR 1800W N° 2067 | 28/09/2005 | 648,00 € | 5 | 648,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2006 | | | | | | |
| LAVE LINGE N°2145 | 05/12/2006 | 2 970,00 € | 5 | 2 376,00 € | 594,00 € | 594,00 € |
| Exercice 2007 | | | | | | |
| REFRIGERATEUR MICRO ONDE N° 2165 | 07/06/2007 | 594,99 € | 5 | 476,99 € | 118,00 € | 118,00 € |
| Exercice 2008 | | | | | | |
| COFFRE FORT N°2227 | 08/04/2008 | 719,99 € | 5 | 433,99 € | 286,00 € | 143,00 € |
| REFRIGERATEUR-MICRO ONDE - ASPIRATEUR N°2241 | 17/06/2008 | 656,98 € | 5 | 394,98 € | 262,00 € | 131,00 € |
| RAYONNAGE ALU N°2244 | 17/07/2008 | 1 041,72 € | 5 | 625,72 € | 416,00 € | 208,00 € |
| CONGELATEUR ARMOIRE BOSCH N°2247 | 01/08/2008 | 945,00 € | 5 | 567,00 € | 378,00 € | 189,00 € |
| REFRIGERATEUR TOP N°2256 | 25/09/2008 | 2 830,00 € | 5 | 1 698,00 € | 1 132,00 € | 566,00 € |
| Exercice 2009 | | | | | | |
| LAVE LINGE MIELE N°2297 | 30/03/2009 | 1 005,00 € | 5 | 402,00 € | 603,00 € | 201,00 € |
| PLAQUE DUNE N°2307 | 15/06/2009 | 1 017,32 € | 5 | 408,32 € | 609,00 € | 203,00 € |
| Exercice 2010 | | | | | | |
| CYLINDRE BOUTON LAITON N°2374 | 31/03/2010 | 818,63 € | 5 | 166,63 € | 652,00 € | 166,63 € |
| COFFRE FORT N°2418 | 29/10/2010 | 546,57 € | 5 | 110,57 € | 436,00 € | 110,57 € |
| LAVE VAISSELLE N°2429 | 01/12/2010 | 4 646,40 € | 5 | 930,40 € | 3 716,00 € | 930,40 € |
| CHARRIOT ADAPTATION PORTE POUBELLE N°2428 | 01/12/2010 | 1 112,00 € | 5 | 224,00 € | 888,00 € | 224,00 € |
| ECRANS PLATS - FOUR N°2442 | 01/12/2010 | 3 956,00 € | 5 | 801,00 € | 3 155,00 € | 801,00 € |
| Exercice 2011 | | | | | | |
| ARMOIRE RANGEMENT INOX N°2460 | 10/02/2011 | 1 231,88 € | 5 | 0,00 € | 1 231,88 € | 247,88 € |
| ARMOIRE 2 PORTES N°2476 | 18/05/2011 | 603,98 € | 5 | 0,00 € | 603,98 € | 123,98 € |
| ETABLI COMPLET N°2481 | 31/05/2011 | 1 193,60 € | 5 | 0,00 € | 1 193,60 € | 241,60 € |
| TELEVISEURS N°2484 | 21/06/2011 | 4 123,00 € | 5 | 0,00 € | 4 123,00 € | 827,00 € |
| LAVE LINGE - SECHE LINGE N°2493 | 20/09/2011 | 7 518,65 € | 5 | 0,00 € | 7 518,65 € | 759,65 € |
| DOMINO ELECTRIQUE N°2504 | 27/09/2011 | 804,00 € | 5 | 0,00 € | 804,00 € | 164,00 € |
| LUDOTHEQUE N°2520 | 01/12/2011 | 1 074,29 € | 5 | 0,00 € | 1 074,29 € | 218,29 € |
| LUDOTHEQUE N°2521 | 30/11/2011 | 596,97 € | 5 | 0,00 € | 596,97 € | 120,97 € |
| Total Article 2154 | | 44 955,50 € | | 14 564,13 € | 30 391,37 € | 7 288,97 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

CENTRE MATERNEL

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2181 - Agencement et Aménagement

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------|
| Exercice 2006 | | | | | | |
| RIDEAUX ANTI-FEU N° 2113 | 24/04/2006 | 1 100,12 € | 10 | 550,12 € | 550,00 € | 110,00 € |
| Exercice 2007 | | | | | | |
| BAC A SABLE N° 2161 | 16/04/2007 | 2 295,12 € | 10 | 921,12 € | 1 374,00 € | 229,00 € |
| JEUX EXTERIEURS N°2164 | 19/06/2007 | 7 782,97 € | 10 | 3 114,97 € | 4 668,00 € | 778,00 € |
| BANNE N°2167 | 29/06/2007 | 2 444,00 € | 10 | 980,00 € | 1 464,00 € | 244,00 € |
| REAGREAGE N°2201 | 26/10/2007 | 2 005,55 € | 10 | 805,55 € | 1 200,00 € | 200,00 € |
| SYSTEME ARROSAGE N°2200 | 29/10/2007 | 2 037,43 € | 10 | 819,43 € | 1 218,00 € | 203,00 € |
| Exercice 2008 | | | | | | |
| AMENAGEMENTS SOLS N°2226 | 31/03/2008 | 1 670,93 € | 5 | 1 002,93 € | 668,00 € | 334,00 € |
| Exercice 2009 | | | | | | |
| CLIMATISATION REVERSIBLE N°2310 | 25/05/2009 | 5 949,66 € | 10 | 1 197,66 € | 4 752,00 € | 594,00 € |
| VMC SALLE DE JEUX N°2330 | 30/09/2009 | 2 264,91 € | 10 | 456,91 € | 1 808,00 € | 226,00 € |
| Exercice 2010 | | | | | | |
| LUMIMAIRES SALLE ATTENTE N°2355 | 08/12/2009 | 877,41 € | 5 | 177,41 € | 700,00 € | 175,00 € |
| DEPLOIEMENT COUVERTURE DECT N°2375 | 10/05/2010 | 3 802,08 € | 10 | 382,08 € | 3 420,00 € | 380,00 € |
| SYSTÈME ALARME INCENDIE N°2384 | 26/04/2010 | 11 550,73 € | 10 | 1 155,73 € | 10 395,00 € | 2 310,73 € |
| LINO N°2393 | 30/06/2010 | 1 114,78 € | 5 | 226,78 € | 888,00 € | 222,00 € |
| CLOISON VITREE N°2416 | 15/10/2010 | 2 979,73 € | 10 | 306,73 € | 2 673,00 € | 297,00 € |
| LUMINAIRES N°2430 | 29/11/2010 | 1 425,15 € | 10 | 143,35 € | 1 281,80 € | 142,00 € |
| LUMINAIRES N°2431 | 29/11/2010 | 1 235,50 € | 10 | 128,50 € | 1 107,00 € | 123,00 € |
| Exercice 2011 | | | | | | |
| CONTRE PLAQUE EXOTIQUE N°2448 | 22/12/2010 | 669,96 € | 10 | 0,00 € | 669,96 € | 75,96 € |
| STORES INTERIEURS N°2468 | 28/02/2011 | 594,87 € | 10 | 0,00 € | 594,87 € | 63,87 € |
| SOL PLASTIQUE N°2505 | 19/10/2011 | 1 597,38 € | 10 | 0,00 € | 1 597,38 € | 166,38 € |
| SOL PLASTIQUE N°2521 | 30/11/2011 | 818,73 € | 10 | 0,00 € | 818,73 € | 89,73 € |
| Total Article 2181 | | 54 217,01 € | | 12 369,27 € | 41 847,74 € | 6 963,67 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

CENTRE MATERNEL

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------|
| Exercice 2010 | | | | | | |
| CITROEN BERLINGO BC-332-XX N°2427 | 10/11/2010 | 16 642,50 € | 5 | 3 330,50 € | 13 312,00 € | 6 658,50 € |
| Exercice 2011 | | | | | | |
| RENAULT KANGGO BW-154- WC | 16/11/2011 | 15 620,37 € | 5 | 0,00 € | 15 620,37 € | 3 134,80 € |
| Total Article 2182 | | 32 262,87 € | | 3 330,50 € | 28 932,37 € | 9 793,30 € |

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

CENTRE MATERNEL

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2004 | | | | | | |
| LOGICIEL GESTION SUIVI CM - N°2005 | 11/10/2004 | 1 435,20 € | 2 | 1 435,20 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ORDI.HP WIND.XP - N°2019 | 25/11/2004 | 1 614,60 € | 3 | 1 614,60 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2006 | | | | | | |
| ORDI.HP COMPAQ - N°2109 | 02/05/2006 | 1 251,42 € | 3 | 1 251,42 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2008 | | | | | | |
| PORTABLE ACER N°2243 | 02/07/2008 | 647,00 € | 3 | 647,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2009 | | | | | | |
| ORDINATEUR PORTABLE N°2290 | 20/05/2009 | 977,00 € | 3 | 652,00 € | 325,00 € | 325,00 € |
| ORDINATEUR HP N°2321 | 01/09/2009 | 1 152,19 € | 3 | 768,19 € | 384,00 € | 384,00 € |
| ORDINATEUR PORTABLE N°2345 | 31/10/2009 | 839,00 € | 3 | 560,00 € | 279,00 € | 279,00 € |
| Exercice 2010 | | | | | | |
| ORDINATEUR IMPRIMANTE N°2373 | 26/04/2010 | 1 483,10 € | 3 | 495,10 € | 988,00 € | 494,00 € |
| LOGICIEL PLANNINGS N°2395 | 25/05/2010 | 813,28 € | 3 | 271,28 € | 542,00 € | 271,00 € |
| Total Article 2183 | | 10 212,79 € | | 7 694,79 € | 2 518,00 € | 1 753,00 € |

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

CENTRE MATERNEL

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2184 - MOBILIER

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2004 | | | | | | |
| ARMOIRE BASSE-TABLE-CHAUFFEUSE - N°1983 | 07/04/2004 | 2 081,03 € | 10 | 1 457,03 € | 624,00 € | 208,00 € |
| Exercice 2005 | | | | | | |
| MOBILIER APPT. VILLE - N°2029 | 08/02/2005 | 2 465,81 € | 10 | 1 481,81 € | 984,00 € | 246,00 € |
| LITS "PABLO" + COFFRE JOUETS - N°2034 | 17/03/2005 | 839,80 € | 10 | 507,80 € | 332,00 € | 83,00 € |
| LITS "ABRICOT" + COFFRE JOUETS - N°2044 | 06/05/2005 | 2 967,64 € | 10 | 1 783,64 € | 1 184,00 € | 296,00 € |
| MATELAS - N° 2049 | 19/05/2005 | 1 010,90 € | 10 | 606,90 € | 404,00 € | 101,00 € |
| LITS BEBE "ABRICOT" + COFFRE JOUETS - N° 2050 | 19/05/2005 | 1 276,60 € | 10 | 768,60 € | 508,00 € | 127,00 € |
| Exercice 2006 | | | | | | |
| LITS - TRANSATS - N° 2106 | 04/05/2006 | 1 358,83 € | 10 | 678,83 € | 680,00 € | 136,00 € |
| BUREAU - FAUTEUIL DE TRAVAIL - N° 2112 | 26/05/2006 | 701,69 € | 5 | 701,69 € | 0,00 € | 140,00 € |
| Exercice 2007 | | | | | | |
| MOBILIER SALLE JEUX N°2162 | 01/06/2007 | 3 414,22 € | 5 | 2 732,22 € | 682,00 € | 682,00 € |
| CHAUFFEUSES CHAISES N°2166 | 22/06/2007 | 3 379,38 € | 5 | 2 704,38 € | 675,00 € | 675,00 € |
| Exercice 2008 | | | | | | |
| BUREAUX FAUTEUILS N°2245 | 17/07/2008 | 2 008,32 € | 10 | 608,32 € | 1 400,00 € | 200,00 € |
| CHAISES N°2246 | 30/07/2008 | 636,27 € | 5 | 382,27 € | 254,00 € | 127,00 € |
| LIT HAUT DOUBLE - MATELAS N°2262 | 07/10/2008 | 682,00 € | 5 | 410,00 € | 272,00 € | 136,00 € |
| ARMOIRE N°2266 | 17/11/2008 | 829,55 € | 5 | 499,55 € | 330,00 € | 165,00 € |
| Exercice 2009 | | | | | | |
| VESTIAIRES N°2329 | 15/09/2009 | 1 545,71 € | 10 | 313,71 € | 1 232,00 € | 154,00 € |
| SALON DE VISITE N°2346 | 30/10/2009 | 3 425,34 € | 10 | 689,34 € | 2 736,00 € | 342,00 € |
| SALON DE VISITE N°2354 | 30/10/2009 | 2 900,84 € | 10 | 580,84 € | 2 320,00 € | 290,00 € |
| COFFRES DE RANGEMENT N°2417 | 19/05/2010 | 784,89 € | 10 | 82,89 € | 702,00 € | 78,00 € |
| Exercice 2010 | | | | | | |
| BUREAUX FAUTEUILS TABLE REUNION N°2417 | 29/10/2010 | 3 218,68 € | 10 | 329,68 € | 2 889,00 € | 321,00 € |
| Exercice 2011 | | | | | | |
| PEDIACRECHE N°2494 | | 4 335,20 € | 10 | 0,00 € | 4 335,20 € | 438,20 € |
| LITS ENFANTS COFFRE N°2503 | | 1 236,60 € | 10 | 0,00 € | 1 236,60 € | 129,60 € |
| CANAPE CLAUSTRA CHAISES TABLE BASSE N°2515 | | 8 504,39 € | 10 | 0,00 € | 8 504,39 € | 854,39 € |
| Total Article 2184 | | 49 603,69 € | | 17 319,50 € | 32 284,19 € | 5 929,19 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

C.M.P.P.

ETAT DE L'ACTIF

1DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL &OUTILLAGE

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/12 | Amortissement de l'exercice |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------|
| Exercice 2005 | | | | | | |
| AUTOCOMMUTATEUR ALCATEL - N°2054 | 24/06/2005 | 3 665,74 € | 10 | 2 201,74 € | 1 464,00 € | 366,00 € |
| Exercice 2007 | | | | | | |
| ALARME N°2157 | 23/03/2007 | 3 021,00 € | 5 | 2 417,00 € | 604,00 € | 604,00 € |
| Exercice 2009 | | | | | | |
| BLOCS MOUSSE N°2316 | 16/09/2009 | 1 167,00 € | 5 | 468,00 € | 699,00 € | 233,00 € |
| DESTRUCTEURS N°2323 | 14/10/2009 | 795,34 € | 3 | 530,34 € | 265,00 € | 265,00 € |
| Exercice 2010 | | | | | | |
| LAVE LINGE N°2424 | 03/11/2010 | 405,00 € | 5 | 81,00 € | 324,00 € | 81,00 € |
| TAPIS N°2432 | 30/11/2010 | 894,43 € | 5 | 180,05 € | 714,38 € | 178,00 € |
| Exercice 2011 | | | | | | |
| MONOBROSSE N°2482 | 30/06/2011 | 1 486,77 € | 5 | 0,00 € | 1 486,77 € | 298,77 € |
| Total Article 2154 | | 11 435,28 € | | 5 878,13 € | 5 557,15 € | 2 025,77 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

C.M.P.P.

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, AGENCEMENT ET AM2NAGEMENT

| Désignation et Localisation du bien Nº Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/12 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2009 | | | | | | |
| MENUISERIE ALU ET VOLET ROULANT N°2279 | 15/01/2009 | 7 973,09 € | 10 | 1 597,09 € | 6 376,00 € | 797,00 € |
| CHASSIS COUSSIANT N°2289 | 15/01/2009 | 1 300,15 € | 5 | 520,15 € | 780,00 € | 260,00 € |
| AGENCEMENT INTERIEUR N°2334 | 25/10/2009 | 1 941,22 € | 10 | 389,22 € | 1 552,00 € | 194,00 € |
| PAROI COUSSIANTE - TOITURE INTERIEUR N°2337 | 30/10/2009 | 4 024,54 € | 10 | 808,54 € | 3 216,00 € | 402,00 € |
| CLOISON PSYCHO | 30/10/2009 | 1 862,05 € | 10 | 374,05 € | 1 488,00 € | 186,00 € |
| Exercice 2010 | | | | | | |
| CLOISON ALU N °2420 | 27/10/2010 | 3 605,65 € | 10 | 365,65 € | 3 240,00 € | 365,65 € |
| Exercice 2011 | | | | | | |
| STORES ALU N°2472 | 30/04/2011 | 1 006,80 € | 10 | 0,00 € | 1 006,80 € | 106,80 € |
| LAMES BANDES VERTICALES N°2478 | 23/05/2011 | 1 630,67 € | 10 | 0,00 € | 1 630,67 € | 163,67 € |
| CLIMATISATION N°2502 | 14/10/2011 | 1 637,52 € | 10 | 0,00 € | 1 637,52 € | 163,14 € |
| Total Article 2154 | | 24 981,69 € | | 4 054,70 € | 20 926,99 € | 2 638,26 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

C.M.P.P.

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/12 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2004 | | | | | | |
| TELEPHONE FAX-IMPRIMANTE - N°1987 | 17/05/2004 | 1 590,68 € | 3 | 1 590,68 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2005 | | | | | | |
| LICENCE MEMFILE 2000 - N°2026 | 03/01/2005 | 813,28 € | 3 | 813,28 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ORDIN.ACER + LOGICIEL WORD EXCEL - N° 2028 | 24/01/2005 | 2 771,75 € | 3 | 2 771,75 € | 0,00 € | 0,00 € |
| PHOTOCOPIEUR OLIVETTI - N° 2046 | 10/05/2005 | 1 621,78 € | 3 | 1 621,78 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2006 | | | | | | |
| ORDI.ATX - ECRAN 19" - IMPRI. HP 1280 - N° 2088 | 05/01/2006 | 2 353,46 € | 2 | 2 353,46 € | 0,00 € | 0,00 € |
| DICTAPHONE NUMERIQUE - N° 2099 | 06/03/2006 | 741,28 € | 5 | 741,28 € | 0,00 € | 0,00 € |
| COPIEUR KYOCERA 1650 - N° 2101 | 28/02/2006 | 2 015,26 € | 5 | 2 015,26 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2007 | | | | | | |
| PHOTOCOPIEUR OLIVETTI N°2160 | 14/05/2007 | 799,88 € | 5 | 640,88 € | 159,00 € | 159,00 € |
| ORDINATEUR PORTABLE ACER N°2177 | 12/07/2007 | 1 061,98 € | 3 | 1 061,98 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ORDINATEUR PORTABLE ACER N°2183 | 12/07/2007 | 1 061,98 € | 3 | 1 061,98 € | 0,00 € | 0,00 € |
| EQUIPEMENT COPIEUR N°2207 | 28/09/2008 | 1 754,53 € | 5 | 1 404,53 € | 350,00 € | 350,00 € |
| Exercice 2008 | | | | | | |
| LOGICIEL TELETRANSMISSION N°2228 | 11/04/2008 | 1 255,80 € | 3 | 1 255,80 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ORDINATEUR PORTABLE N°2258 | 24/09/2008 | 1 548,76 € | 3 | 1 548,76 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2009 | | | | | | |
| ORDINATEUR HP IMPRIMANTE HP4480 N°2280 | 16/01/2009 | 1 267,84 € | 3 | 845,84 € | 422,00 € | 422,00 € |
| LICENCE MOD1-MENSOFT N°2281 | 17/01/2009 | 956,80 € | 3 | 638,80 € | 318,00 € | 318,00 € |
| ORDINATEUR ASSEMBLE N°2286 | 20/03/2009 | 844,56 € | 3 | 563,56 € | 281,00 € | 281,00 € |
| Exercice 2010 | | | | | | |
| IMPRIMANTE LASER N°2385 | 30/04/2010 | 726,83 € | 3 | 242,83 € | 484,00 € | 242,00 € |
| ORDINATEUR PORTABLE IMPRIMANTE N°2411 | 29/09/2010 | 950,05 € | 3 | 318,05 € | 632,00 € | 316,00 € |
| Total Article 2183 | | 24 136,50 € | | 21 490,50 € | 2 646,00 € | 2 088,00 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

C.M.P.P.

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2184 - MOBILIER

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------|
| Exercice 2006 | | | | | | |
| BUREAU - ARMOIRE - FAUTEUIL - CHAISE N° 2117 | 30/04/2006 | 2 718,51 € | 10 | 1 363,51 € | 1 355,00 € | 271,00 € |
| Exercice 2007 | | | | | | |
| TABLE CHAISES N°2179 | 11/07/2007 | 715,67 € | 5 | 572,67 € | 143,00 € | 143,00 € |
| BUREAUX CHAISES ARMOIRES N°2154 | 30/03/2007 | 6 575,95 € | 10 | 2 633,95 € | 3 942,00 € | 657,00 € |
| Exercice 2007 | | | | | | |
| BUREAUX-SIEGES-TABLES-CHAISES N°3506 | 15/12/2008 | 14 014,26 € | 10 | 4 877,00 € | 9 137,26 € | 1 401,00 € |
| Exercice 2009 | | | | | | |
| CHAUFFEUSES N°2305 | 15/05/2009 | 755,84 € | 5 | 302,84 € | 453,00 € | 151,00 € |
| Exercice 2010 | | | | | | |
| BUREAU SECRETARIAT N°2434 | 25/11/2010 | 949,05 € | 10 | 103,05 € | 846,00 € | 94,00 € |
| Exercice 2011 | | | | | | |
| FAUTEUILS SIEGES TABLES ENFANTS N°2455 | 04/01/2012 | 3 403,10 € | 10 | 0,00 € | 3 403,10 € | 343,10 € |
| Total Article 2184 | | 29 132,38 € | | 9 853,02 € | 19 279,36 € | 3 060,10 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

FOYER DE L'ENFANCE

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2313 - CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2004 | | | | | | |
| ADMINISTRATION RENOVATION N° 2004.01 | 11/10/2004 | 61 644,96 € | 15 | 29 561,21 € | 32 083,75 € | 4 109,00 € |
| RENOVATION GARCONS N° 2004.02 | 11/10/2004 | 52 094,12 € | 15 | 24 318,12 € | 27 776,00 € | 3 472,00 € |
| TRAVAUX FILLES N° 2004.03 | 11/10/2004 | 11 155,45 € | 15 | 5 211,45 € | 5 944,00 € | 743,00 € |
| TRAVAUX PETITS N° 2004.04 | 11/10/2004 | 9 046,04 € | 15 | 4 222,04 € | 4 824,00 € | 603,00 € |
| TRAVAUX CUISINE N° 2004.05 | 11/10/2004 | 8 487,20 € | 15 | 3 967,20 € | 4 520,00 € | 565,00 € |
| Exercice 2005 | | | | | | |
| TRAVAUX SALLE DE BAIN GARCONS N° 2005.01 | 03/11/2005 | 12 866,32 € | 15 | 5 153,32 € | 7 713,00 € | 857,00 € |
| MENUISERIE ALU FILLES N° 2005.02 | 03/11/2005 | 29 241,67 € | 15 | 11 709,73 € | 17 531,94 € | 1 949,00 € |
| MENUISERIE ALU PETITS N° 2005.03 | 03/11/2005 | 21 383,32 € | 15 | 8 558,32 € | 12 825,00 € | 1 425,00 € |
| TRAVAUX TOITURE ALU N° 2005.04 | 03/11/2005 | 2 317,38 € | 10 | 1 393,38 € | 924,00 € | 231,00 € |
| Exercice 2006 | | | | | | |
| TOITURES RENOVATION - N° 2006.1 | 03/11/2006 | 128 243,28 € | 15 | 42 753,28 € | 85 490,00 € | 8 549,00 € |
| RENOV.MENUIS.ALU.GARCONS - N° 2006.2 | 03/11/2006 | 10 708,59 € | 15 | 3 578,59 € | 7 130,00 € | 713,00 € |
| RENOV.MENUIS.ALU.PETITS - N° 2006.3 | 03/11/2006 | 6 627,36 € | 15 | 2 217,36 € | 4 410,00 € | 441,00 € |
| Exercice 2007 | | | | | | |
| MENUISERIE APPART SEMI AUTONOMIE N°2007.01 | 29/06/2007 | 21 245,06 € | 15 | 5 669,06 € | 15 576,00 € | 1 416,00 € |
| TOITURE ALU PASSAGE ADM N°2007.02 | 27/04/2007 | 878,34 € | 10 | 356,34 € | 522,00 € | 87,00 € |
| HABILLAGE BANDEAU BOIS N°2007.03 | 30/11/2007 | 4 017,99 € | 10 | 1 611,99 € | 2 406,00 € | 401,00 € |
| RADIATEURS N°2007.04 | 26/11/2007 | 1 139,07 € | 10 | 461,07 € | 678,00 € | 113,00 € |
| METRES FACADES N°2007.05 | 17/10/2007 | 4 473,04 € | non amort | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2011 | | | | | | |
| RENOVATION ACCES AUTONOMIE N°2011.01 | | 7 945,78 € | 15 | 0,00 € | 7 945,78 € | 539,78 € |
| CHAUFFE EAU N°2011.02 | | 3 136,36 € | 10 | 0,00 € | 3 136,36 € | 319,36 € |
| PROGRAMMISTE N°2011.03 | | 3 334,45 € | 15 | 0,00 € | 3 334,45 € | 0,00 € |
| PROGRAMMISTE N°2011.04 | | 7 031,88 € | 15 | 0,00 € | 7 031,88 € | 479,88 € |
| Total Article 2313 | | 407 017,66 € | | 150 742,46 € | 251 802,16 € | 27 013,02 € |

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

FOYER DE L'ENFANCE

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2004 | | | | | | |
| DESTRUCTEUR - N°2000 | 19/08/2004 | 1 184,04 € | 5 | 1 184,04 € | 0,00 € | 0,00 € |
| MONOBROSSE TASKI 1200 - N°2003 | 21/09/2004 | 2 635,98 € | 5 | 2 635,98 € | 0,00 € | 0,00 € |
| MATERIEL PSYCHOLOGUE - N°2013 | 27/10/2004 | 964,72 € | 5 | 964,72 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AUTOLAVEUSE - N°2018 | 30/11/2004 | 4 894,03 € | 5 | 4 894,03 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2005 | | | | | | |
| PERFORATEUR - N° 2031 | 28/02/2005 | 645,84 € | 5 | 645,84 € | 0,00 € | 0,00 € |
| EXTINCTEURS EAU + POUDRE - N°2042 | 31/03/2005 | 1 385,76 € | 5 | 1 385,76 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ECHAFFAUDAGE DE SECURITE - N°2043 | 27/04/2005 | 1 736,59 € | 10 | 1 044,59 € | 692,00 € | 173,00 € |
| NETTOYEUR HAUTE PRESSION - N° 2055 | 30/06/2005 | 811,61 € | 5 | 811,61 € | 0,00 € | 0,00 € |
| CLIMATISATION LINGERIE - N° 2056 | 25/07/2005 | 3 409,29 € | 10 | 2 049,29 € | 1 360,00 € | 340,00 € |
| Exercice 2006 | | | | | | |
| MACHINE SOLS TASKI 1200 - N° 2090 | 24/01/2006 | 2 637,18 € | 5 | 2 637,18 € | 0,00 € | 0,00 € |
| RESEAU INFORMATIQUE ADSL - N° 2095 | 17/02/2006 | 3 528,20 € | 10 | 1 763,20 € | 1 765,00 € | 353,00 € |
| MIXEUR FOUET DYNAMIC - N°2102 | 16/03/2006 | 618,33 € | 5 | 618,33 € | 0,00 € | 0,00 € |
| CONTAINEURS ISOTHERMES -N° 2108 | 11/05/2006 | 667,37 € | 5 | 667,37 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LAVE LINGE MIELE 14KG & 6,5KG - N°2110 | 09/05/2006 | 12 162,00 € | 10 | 6 082,00 € | 6 080,00 € | 1 216,00 € |
| CONGELATEUR LIEBHERR CCE 2377 N°2111 | 16/05/2006 | 699,00 € | 10 | 349,00 € | 350,00 € | 70,00 € |
| FOUR - PLAQUE - FOUR - N°2139 | 03/11/2006 | 1 427,00 € | 5 | 1 427,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2007 | | | | | | |
| MEDAILLON APPEL URGENCE N°2148 | 02/03/2007 | 1 842,52 € | 5 | 1 474,52 € | 368,00 € | 368,00 € |
| ECHELLE ESCABEAU ENROULEUR N°2158 | 06/04/2007 | 2 455,39 € | 5 | 1 964,39 € | 491,00 € | 491,00 € |
| CHARRIOTS MENAGE N°2190 | 27/09/2007 | 1 284,04 € | 5 | 1 028,04 € | 256,00 € | 256,00 € |
| CONGELATEUR LIEBHERR N°2191 | 27/09/2007 | 1 860,98 € | 5 | 1 488,98 € | 372,00 € | 372,00 € |
| Exercice 2008 | | | | | | |
| MICRO ONDES SEMI PRO N°2237 | 06/05/2008 | 672,00 € | 5 | 404,00 € | 268,00 € | 134,00 € |
| CHARRIOTS N°2257 | 17/09/2008 | 1 840,40 € | 5 | 1 104,40 € | 736,00 € | 368,00 € |
| CELLULE REFROIDISSEMENT N°3508 | 15/12/2008 | 3 324,88 € | 10 | 1 000,88 € | 2 324,00 € | 332,00 € |
| ARMOIRE POSITIVE N°2265 | 13/11/2008 | 4 186,00 € | 10 | 1 260,00 € | 2 926,00 € | 418,00 € |

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

FOYER DE L'ENFANCE

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2009 | | | | | | |
| RAYONNGAE ALU N°2298 | | 976,62 € | 5 | 391,62 € | 585,00 € | 195,00 € |
| REFRIGERATEURS MICROS ONDES CUISINIÈRES N°2299 | | 2 876,00 € | 5 | 1 151,00 € | 1 725,00 € | 575,00 € |
| POUSSETTES SIEGES AUTO N°2301 | | 726,80 € | 5 | 291,80 € | 435,00 € | 145,00 € |
| LAVE VAISSELLE MIELE N°2302 | | 1 005,00 € | 5 | 402,00 € | 603,00 € | 201,00 € |
| REFRIGERATEUR N°2312 | | 642,00 € | 5 | 258,00 € | 384,00 € | 128,00 € |
| LAVE VAISSELLE COLGED-ARMOIRE-RAIL N°2328 | | 6 099,00 € | 5 | 2 442,00 € | 3 657,00 € | 1 219,00 € |
| Exercice 2010 | | | | | | |
| NETTOYEUR + ASPIRATEUR N°2363 | 28/02/2010 | 1 226,63 € | 5 | 246,63 € | 980,00 € | 245,00 € |
| MACHINE A COUDRE BROTHER | 28/02/2010 | 628,65 € | 5 | 128,65 € | 500,00 € | 125,00 € |
| MAISONNETTE BOIS ENFANTS N°2366 | 15/03/2010 | 1 245,04 € | 5 | 249,04 € | 996,00 € | 249,00 € |
| INSTALL.GROUPE ELECTROGENE N°2370 | 30/03/2010 | 8 991,34 € | 10 | 605,34 € | 8 386,00 € | 599,00 € |
| INVERSEUR DE SOURCE AUTOMATIQUE N°2371 | 30/03/2010 | 4 567,19 € | 15 | 311,19 € | 4 256,00 € | 304,00 € |
| SCARIFICATEUR DEMOUSSEUR N°2376 | 31/03/2010 | 848,00 € | 5 | 172,00 € | 676,00 € | 169,00 € |
| TELEVISEUR GRAVEUR DVD N°2392 | 02/07/2010 | 1 347,00 € | 5 | 271,00 € | 1 076,00 € | 269,00 € |
| TELEVISEURS N°2410 | 30/09/2010 | 1 992,00 € | 5 | 400,00 € | 1 592,00 € | 398,00 € |
| Exercice 2011 | | | | | | |
| FOUR TABLE CUISSON LAVE VAISSELLE TV N°2459 | 02/02/2011 | 2 185,80 € | 5 | 0,00 € | 2 185,80 € | 437,80 € |
| FOUR TABLE CUISSON LAVE VAISSELLE TV N°2463 | 23/02/2011 | 1 662,00 € | 5 | 0,00 € | 1 662,00 € | 334,00 € |
| VESTIAIRES N°2470 | 10/05/2011 | 643,45 € | 5 | 0,00 € | 643,45 € | 131,45 € |
| NETTOYEUR VAPEUR N°2485 | 22/06/2011 | 4 332,51 € | 5 | 0,00 € | 4 332,51 € | 868,51 € |
| MIROIR ROUTIER N°2490 | 04/08/2011 | 628,86 € | 5 | 0,00 € | 628,86 € | 128,86 € |
| TABLE A REPASSER N°2492 | 08/10/2011 | 1 779,00 € | 5 | 0,00 € | 1 779,00 € | 359,00 € |
| Total Article 2154 | | 101 276,04 € | | 46 205,42 € | 55 070,62 € | 11 971,62 € |

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

FOYER DE L'ENFANCE

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2181 - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2004 | | | | | | |
| RACCORDEMENT CLIMATISEURS - N° 1995 | 30/06/2004 | 3 062,96 € | 10 | 2 144,96 € | 918,00 € | 306,00 € |
| Exercice 2005 | | | | | | |
| CLOTURE EXTERIEURE - N° 2063 | 20/09/2005 | 14 084,10 € | 10 | 7 040,00 € | 7 044,10 € | 1 408,00 € |
| REFECTION FAUTEUILS ET SIEGES - N°2078 | 09/11/2005 | 2 534,54 € | 5 | 2 534,54 € | 0,00 € | 0,00 € |
| REVETEMENT ENTREE FOYER - N°2079 | 31/10/2005 | 1 173,28 € | 10 | 588,28 € | 585,00 € | 117,00 € |
| FILMS SOLAIRES - N°2085 | 13/12/2005 | 1 568,97 € | 5 | 1 568,97 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2006 | | | | | | |
| CLOTURE ET PORTAIL P.PETITS N° 2115 | 22/06/2006 | 5 382,00 € | 10 | 2 692,00 € | 2 690,00 € | 538,00 € |
| KIT PARABOLES - N° 2116 | 30/06/2006 | 1 050,00 € | 5 | 1 050,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2007 | | | | | | |
| MATERIEL DETECTION INCENDIE N°2153 | 13/03/2007 | 5 613,12 € | 10 | 2 247,12 € | 3 366,00 € | 561,00 € |
| Exercice 2008 | | | | | | |
| STORES ROULEAU N°2250 | 05/09/2008 | 3 324,18 € | 10 | 970,18 € | 2 354,00 € | 322,00 € |
| Exercice 2009 | | | | | | |
| STORES INTERIEURS N°2283 | 03/04/2009 | 977,37 € | 5 | 392,37 € | 585,00 € | 195,00 € |
| EXTENSION RESEAU INFORMATIQUE WIFI N°2311 | 12/04/2009 | 1 471,08 € | 5 | 589,08 € | 882,00 € | 294,00 € |
| STORES EXTERIEURS N°2313 | 15/06/2009 | 1 017,86 € | 5 | 408,86 € | 609,00 € | 203,00 € |
| CLIMATISATION BUREAUX N°2315 | 30/06/2009 | 4 409,87 € | 10 | 889,87 € | 3 520,00 € | 440,00 € |
| STORES REFLEX SOL INTERIEUR N°2319 | 31/08/2009 | 4 612,64 € | 10 | 924,64 € | 3 688,00 € | 461,00 € |
| STORES BANNE TYPE CALIFORNIE | 31/08/2009 | 9 030,55 € | 10 | 1 806,55 € | 7 224,00 € | 903,00 € |
| MENUISERIES INTERIEURES N°2327 | 30/09/2009 | 1 921,75 € | 5 | 769,75 € | 1 152,00 € | 384,00 € |
| ABRI COIN FUMEUR N°6000 | 30/10/2009 | 3 613,56 € | 10 | 725,56 € | 2 888,00 € | 361,00 € |
| CLOTURE N°2350 | 30/10/2009 | 706,48 € | 5 | 283,48 € | 423,00 € | 141,00 € |
| PORTAIL N°2341 | 30/10/2009 | 1 933,84 € | 10 | 389,84 € | 1 544,00 € | 193,00 € |
| Exercice 2010 | | | | | | |
| RIDEAUX N°2415 | 20/10/2010 | 595,13 € | 5 | 119,13 € | 476,00 € | 119,00 € |
| CONTRE PLAQUE EXOTIQUE N°2426 | 30/11/2010 | 1 341,70 € | 5 | 135,70 € | 1 206,00 € | 134,00 € |
| Exercice 2011 | | | | | | |
| VOLETS ROULANTS N°2480 | 30/05/2011 | 1 981,58 € | 10 | 0,00 € | 1 981,58 € | 199,58 € |
| REALISATION ZONE PARKING N°2489 | 21/07/2011 | 10 279,62 € | 15 | 0,00 € | 10 279,62 € | 689,62 € |
| Total Article 2181 | | 81 686,18 € | | 28 270,88 € | 53 415,30 € | 7 969,20 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

FOYER DE L'ENFANCE

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2005 | | | | | | |
| RENAULT CLIO DCI SPORT 238 RE 40 - N°2077 | 11/10/2005 | 11 840,00 € | 3 | 11 840,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2007 | | | | | | |
| FORD COMBI TRANSIT 4761 RT 40 N°2203 | 13/11/2007 | 20 750,00 € | 5 | 16 600,00 € | 4 150,00 € | 4 150,00 € |
| RENAULT MEGANE 8169 QY 40 N°2199 | 23/10/2007 | 8 093,00 € | 3 | 8 093,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2009 | | | | | | |
| RENAULT MODUS 1918RJ40 N°2269 | 15/12/2008 | 9 000,00 € | 3 | 6 000,00 € | 3 000,00 € | 3 000,00 € |
| CITROEN C4 PICASSO AC-573-UZ N°2322 | 15/09/2009 | 20 116,00 € | 5 | 8 047,00 € | 12 069,00 € | 4 023,00 € |
| RENAULT MODUS AD-948-QD N°2331 | 27/10/2009 | 12 354,00 € | 5 | 4 944,00 € | 7 410,00 € | 2 470,00 € |
| SCOOTER GILERA OCCASION N°2347 | 18/11/2009 | 800,00 € | 3 | 268,00 € | 532,00 € | 266,00 € |
| Exercice 2009 | | | | | | |
| RENAULT SCENIC BD 898 PG N°2441 | 02/12/2010 | 20 133,50 € | 5 | 4 037,50 € | 16 096,00 € | 4 026,00 € |
| Exercice 2011 | | | | | | |
| CITROEN C3 BX-074-WX N°2507 | 21/11/2011 | 15 776,56 € | 5 | 0,00 € | 15 776,56 € | 3 151,00 € |
| CITROEN C3 BX-103-WC N°2508 | 21/11/2011 | 15 776,56 € | 5 | 0,00 € | 15 776,56 € | 3 151,00 € |
| RENAULT TRAFIC BW- 673-WA N°2509 | 15/11/2011 | 26 375,40 € | 5 | 0,00 € | 26 375,40 € | 5 289,50 € |
| Total Article 2182 | | 161 015,02 € | | 59 829,50 € | 101 185,52 € | 29 526,50 € |

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

FOYER DE L'ENFANCE

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--|--|-----------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2004 | | | | | | |
| ORDI.SAMSUNG XP - N°1984 | 07/05/2004 | 2 086,23 € | 3 | 2 086,23 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2005 | | | | | | |
| IMPRIMANTE HP DESKJET 9650 - N°2025 LOGICIEL GESTION - SUIVI SEJOURS - N°2082 | 24/01/2005 23/11/2005 | 545,38 € 2 272,40 € | 3 3 | 545,38 € 2 272,40 € | 0,00 € 0,00 € | 0,00 € 0,00 € |
| Exercice 2006 | | | | | | |
| ORDI.PORTABLE XP + IMPRIMANTE - N°2097 PHOTOCOPIEUR KYOCERA - N°2114 PHOTOCOPIEUR NUMERIQUE - N°2700 | 02/03/2006 31/05/2006 03/11/2006 | 3 211,26 € 954,92 € 2 088,63 € | 3 3 3 | 3 211,26 € 954,92 € 2 088,63 € | 0,00 € 0,00 € 0,00 € | 0,00 € 0,00 € 0,00 € |
| Exercice 2007 | | | | | | |
| IMPRIMANTE LASER N°2174 ORDINATEUR POWERMATE IMPRIMANTE CANON N°2202 | 30/06/2007 06/11/2007 | 931,69 € 1 279,78 € | 3 3 | 931,69 € 1 279,78 € | 0,00 € 0,00 € | 0,00 € 0,00 € |
| Exercice 2008 | | | | | | |
| ORDINATEUR N°2215 PHOTOCOPIEUR OLIVETTI N°2224 ORDINATEURS PORTABLES - IMPRIMANTES N°2253 | 27/12/2007 03/03/2008 02/07/2008 | 1 332,90 € 2 140,84 € 1 738,00 € | 2 3 3 | 1 332,90 € 2 140,84 € 1 738,00 € | 0,00 € 0,00 € 0,00 € | 0,00 € 0,00 € 0,00 € |
| Exercice 2008 | | | | | | |
| ORDINATEURS IMPRIMANTES N°2292 LOGICIEL MEDICAL N°6003 | 15/05/2009 30/10/2009 | 7 126,80 € 730,00 € | 3 3 | 4 751,80 € 487,00 € | 2 375,00 € 243,00 € | 2 375,00 € 243,00 € |
| Exercice 2010 | | | | | | |
| ORDINATEUR GATEWAY N°2377 ORDINATEUR N°2425 | 29/04/2010 03/12/2010 | 826,02 € 931,90 € | 3 3 | 276,02 € 0,00 € | 550,00 € 931,90 € | 275,00 € 311,90 € |
| Exercice 2011 | | | | | | |
| ORDINATEUR N°2447 WISC IV N°2501 | 18/01/2011 21/10/2011 | 1 657,66 € 1 394,21 € | 3 3 | 0,00 € 0,00 € | 1 657,66 € 1 394,21 € | 552,00 € 466,21 € |
| Total Article 2183 | | 31 248,62 € | | 24 096,85 € | 7 151,77 € | 4 223,11 € |

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

FOYER DE L'ENFANCE

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2184 - MOBILIER

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2004 | | | | | | |
| SOMMIERS-MATELAS-LITS CRECHE - N°1978 | 18/02/2004 | 2 997,93 € | 5 | 2 997,93 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2005 | | | | | | |
| CANAPE 3 PLACES - N°2027 | 29/01/2005 | 1 177,00 € | 5 | 1 177,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ARMOIRE + CAISSON + SIEGE - N°2035 | 24/03/2005 | 1 420,81 € | 5 | 1 420,81 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LITS ENF. + MATELAS + CHAISES HAUTES - N°2036 | 07/04/2005 | 726,55 € | 5 | 726,55 € | 0,00 € | 0,00 € |
| CHEVETS + CHAISES + COMMODE - N°2062 | 21/09/2005 | 1 171,49 € | 5 | 1 171,49 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2006 | | | | | | |
| CHAISES - CHEVETS - TABLES - N° 2103 | 23/03/2006 | 2 101,00 € | 5 | 2 101,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| MATELAS - HOUSSES - N° 2133 | 12/10/2006 | 845,05 € | 10 | 425,05 € | 420,00 € | 84,00 € |
| CHAISES BOIS - N° 2143 | 03/11/2006 | 690,00 € | 5 | 690,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2007 | | | | | | |
| MOBILIER PLACEMENT FAMILIAL N°2156 | 30/03/2007 | 7 983,28 € | 10 | 3 195,28 € | 4 788,00 € | 798,00 € |
| CHAISES SALLE REUNION N°2168 | 28/06/2007 | 5 609,72 € | 10 | 2 249,72 € | 3 360,00 € | 560,00 € |
| Exercice 2008 | | | | | | |
| BUREAUX N°2234 | 25/03/2008 | 1 415,10 € | 10 | 428,10 € | 987,00 € | 141,00 € |
| BUREAUX -ARMOIRE-CHAISES N°2236 | 14/05/2008 | 2 453,96 € | 10 | 738,96 € | 1 715,00 € | 245,00 € |
| TABLE -CHAISES-CANAPE N°2261 | 01/10/2008 | 1 067,50 € | 5 | 641,50 € | 426,00 € | 213,00 € |
| CHAUFFEUSES N°3510 | 15/12/2008 | 4 676,05 € | 10 | 1 341,66 € | 3 334,39 € | 467,00 € |
| Exercice 2009 | | | | | | |
| BUREAUX FAUTEUILS ARMOIRES N°2281 | 30/05/2009 | 5 429,78 € | 10 | 1 093,78 € | 4 336,00 € | 542,00 € |
| FAUTEUILS DE BUREAU N°2291 | 15/06/2009 | 1 054,39 € | 5 | 424,39 € | 630,00 € | 210,00 € |
| TABLES CHAISES BUREAU CLAUSTRAL ARMOIRE N°2308 | 30/06/2009 | 16 462,70 € | 10 | 3 294,70 € | 13 168,00 € | 1 646,00 € |
| Exercice 2010 | | | | | | |
| LIT MATELAS N°2378 | 28/04/2010 | 1 411,00 € | 10 | 283,00 € | 1 128,00 € | 282,00 € |
| BUREAU CAISSON FAUTEUIL N°2379 | 26/04/2010 | 3 410,99 € | 10 | 341,99 € | 3 069,00 € | 341,00 € |
| MEUBLE TV TABLE BASSE N°2390 | 16/06/2010 | 1 209,40 € | 10 | 129,40 € | 1 080,00 € | 120,00 € |
| Exercice 2011 | | | | | | |
| CLAUSTRAS N°2446 | 17/12/2010 | 3 204,14 € | 10 | 0,00 € | 3 204,14 € | 320,00 € |
| BUREAUX ARMOIRES FAUTEUILS N°2458 | 09/02/2011 | 4 536,00 € | 10 | 0,00 € | 4 536,00 € | 459,00 € |
| MEUBLES CUISINE LOG 2 N°2461 | 28/03/2011 | 2 581,90 € | 10 | 0,00 € | 2 581,90 € | 259,90 € |
| MEUBLES CUISINE LOG 1 N°2462 | 23/02/2011 | 2 531,75 € | 10 | 0,00 € | 2 531,75 € | 254,75 € |
| MOBILIER CHAMBRES N°2464 | 02/03/2011 | 3 176,58 € | 10 | 0,00 € | 3 176,58 € | 323,58 € |
| MOBILIER HEBERGEMENT + SALON SEJOUR N°2514 | 30/11/2011 | 9 795,08 € | 10 | 0,00 € | 9 795,08 € | 984,08 € |
| Total Article 2184 | | 89 139,15 € | | 24 872,31 € | 64 266,84 € | 8 250,31 € |

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2313 - CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2004 | | | | | | |
| LINGERIE TRAVAUX N° 2004.01 | 10/10/2004 | 1 011,43 € | 15 | 475,43 € | 536,00 € | 67,00 € |
| CUISINE TRAVAUX N°2004.02 | 12/10/2004 | 479,80 € | 10 | 338,80 € | 141,00 € | 47,00 € |
| INFIRMERIE TRAVAUX N° 2004.03 | 12/10/2004 | 479,80 € | 10 | 338,80 € | 141,00 € | 47,00 € |
| INTERNAT PETITS TRAVAUX N° 2004.04 | 12/10/2004 | 1 439,40 € | 10 | 1 010,40 € | 429,00 € | 143,00 € |
| INTERNAT GRANDS TRAVAUX N° 2004.05 | 12/10/2004 | 1 439,40 € | 10 | 1 010,40 € | 429,00 € | 143,00 € |
| ADMINISTRATION TRAVAUX N° 2004.06 | 12/10/2004 | 13 004,55 € | 15 | 6 465,76 € | 6 538,79 € | 817,00 € |
| Exercice 2005 | | | | | | |
| INTERNAT GRANDS TOITURE ALU N° 2005.07 | 04/11/2005 | 5 769,85 € | 10 | 3 465,85 € | 2 304,00 € | 576,00 € |
| Exercice 2006 | | | | | | |
| CUISINE BAC A GRAISSE - N°2006.01 | 31/03/2006 | 1 015,40 € | 10 | 505,00 € | 510,40 € | 101,00 € |
| GRPE SOINS RENOV.SOL PLASTIQUE - N°2006.02 | 30/04/2006 | 1 724,52 € | 10 | 864,52 € | 860,00 € | 172,00 € |
| EXTENSION ATELIER PEINTURE - N° 2006.3 | 01/12/2006 | 3 766,58 € | 30 | 516,58 € | 3 250,00 € | 125,00 € |
| Exercice 2007 | | | | | | |
| EXTENSION ATELIER PEINTURE N°2007.01 | 30/06/2007 | 21 646,75 € | 30 | 2 900,75 € | 18 746,00 € | 721,00 € |
| RENOV.TOITURES BAT I N°2007.02 | 30/11/2007 | 55 083,29 € | 15 | 14 263,66 € | 40 819,63 € | 3 672,00 € |
| RENOV.TOITURES BAT K N°2007.03 | 30/11/2007 | 20 095,55 € | 15 | 5 366,55 € | 14 729,00 € | 1 339,00 € |
| Exercice 2008 | | | | | | |
| EXTENSION ATELIER PEINTURE N°2008.01 | 30/06/2008 | 1 385,49 € | 30 | 143,49 € | 1 242,00 € | 46,00 € |
| TRAVAUX SALLE DES FAMILLES N°2008.02 | 30/09/2008 | 5 564,42 € | 15 | 1 073,35 € | 4 491,07 € | 370,00 € |
| TRAVAUX LOCAL CHAUDIERE-VESTIARE N°2008.03 | 30/11/2008 | 10 621,67 € | 30 | 1 023,00 € | 9 598,67 € | 354,00 € |
| Exercice 2009 | | | | | | |
| VESTIAIRE ET CHAUFFERIE N°2009-01 | 30/11/2009 | 1 883,83 € | 10 | 379,83 € | 1 504,00 € | 188,00 € |
| RESTAURANT IME N°2009-02 | 30/11/2009 | 5 625,08 € | 15 | 750,08 € | 4 875,00 € | 375,00 € |
| MENUISERIE RESTAURANT N°2009-03 | 30/11/2009 | 29 660,80 € | 15 | 3 959,80 € | 25 701,00 € | 1 977,00 € |
| Exercice 2010 | | | | | | |
| RADIATEURS N°2010.01 | 30/11/2010 | 15 520,47 € | 15 | 1 044,47 € | 14 476,00 € | 1 034,00 € |
| MENUISERIES GRPES UNITE JOUR N°2010.02 | 30/11/2010 | 16 674,24 € | 20 | 845,33 € | 15 828,91 € | 833,00 € |
| MISE EN CONFORMITE BOULANGERIE PLATRERIE N°2010.03 | 30/11/2010 | 16 074,17 € | 20 | 817,17 € | 15 257,00 € | 803,00 € |
| CHAUFFE EAU N°2010.04 | 30/11/2010 | 1 090,33 € | 5 | 218,33 € | 872,00 € | 218,00 € |
| Exercice 2011 | | | | | | |
| MENUISERIE INFIRMERIE N°2011.01 | 30/11/2011 | 728,85 € | 15 | 0,00 € | 728,85 € | 56,85 € |
| MENUISERIE GROUPE 6 N°2011.02 | 30/11/2011 | 3 452,95 € | 15 | 0,00 € | 3 452,95 € | 232,95 € |
| PORTE COUPE FEU BOULANGERIE N°2011.03 | 30/11/2011 | 2 559,03 € | 15 | 0,00 € | 2 559,03 € | 179,03 € |
| ETANCHEITE N°2011.04 | 30/11/2011 | 8 368,71 € | 15 | 0,00 € | 8 368,71 € | 570,71 € |
| PROGRAMMISTE N°2011.05 | 30/11/2011 | 4 275,70 € | 15 | 0,00 € | 4 275,70 € | 285,70 € |
| Total Article 2313 | | 250 442,06 € | | 47 777,35 € | 202 664,71 € | 15 493,24 € |

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2004 | | | | | | |
| CHARIOT PERFEKT P55 -N°1980 | 11/03/2004 | 581,85 € | 5 | 581,85 € | 0,00 € | 0,00 € |
| MONOBROSSE FLOORMATIC -N°1990 | 27/05/2004 | 1 892,07 € | 5 | 1 892,07 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TEST PSYCHOLOGUE ECPA - N°2024 | 03/10/2004 | 613,47 € | 5 | 613,47 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2005 | | | | | | |
| FRAISEUSE PERTICI - N°2017 | 03/10/2005 | 2 777,11 € | 10 | 1 946,11 € | 831,00 € | 277,00 € |
| TABLEAU TRIPYQUE BLANC - N°2037 | 14/04/2005 | 473,62 € | 5 | 473,62 € | 0,00 € | 0,00 € |
| EXTINCTEURS EAU + PROUDRE - N°2039 | 31/03/2005 | 2 952,24 € | 5 | 2 952,24 € | 0,00 € | 0,00 € |
| MATERIEL INST.TELEPHONE EDUC.CHEF - N°2041 | 22/04/2005 | 1 805,96 € | 5 | 1 805,96 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AUTOMATE OMRON CHAUF.BOIS - N°2052 | 31/05/2005 | 3 343,00 € | 10 | 2 007,00 € | 1 336,00 € | 334,00 € |
| RACCORDEMENT A.D.S.L. - N° 2057 | 08/07/2005 | 4 123,81 € | 5 | 4 123,81 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LAVE VAISSELLE MIELE - N°2059 | 29/07/2005 | 799,00 € | 5 | 799,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| REMPL.PRODUCTION EAU CHAude - N°2068 | 08/09/2005 | 3 123,16 € | 10 | 1 875,16 € | 1 248,00 € | 312,00 € |
| ALARME GROUPES - N°2083 | 05/12/2005 | 7 065,90 € | 5 | 7 065,90 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2006 | | | | | | |
| LAVE VAISSELLE ELECTROLUX -N° 2092 | 31/01/2006 | 5 713,29 € | 10 | 2 858,29 € | 2 855,00 € | 571,00 € |
| FOUR SAUTER CPF 40B - N° 2093 | 08/02/2006 | 649,00 € | 5 | 649,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| DETECT. ALARME GARAGE VELOS - N°2094 | 22/02/2006 | 1 708,57 € | 5 | 1 708,57 € | 0,00 € | 0,00 € |
| OUTIL. ATELIER MECANIQUE - N° 2100 | 26/02/2006 | 962,68 € | 5 | 962,68 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TEST COMPLET PSYCHOLOGIQUE - N°2119 | 11/07/2006 | 604,06 € | 2 | 604,06 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LAVE LINGE + SECHE LINGE MIELE - N° 2120 | 03/07/2006 | 8 299,00 € | 10 | 4 149,00 € | 4 150,00 € | 830,00 € |
| DETECT. ALARME LINGERIE | 31/07/2006 | 2 666,34 € | 5 | 2 666,34 € | 0,00 € | 0,00 € |
| DETECT. ALARME BOULANGERIE + EDUC CHEF - N° 2122 | 31/07/2006 | 3 364,40 € | 5 | 3 364,40 € | 0,00 € | 0,00 € |
| PANNEAUX SOLAIRES LINGERIE - N° 2142 | 05/12/2006 | 11 990,41 € | 10 | 4 796,00 € | 7 194,41 € | 1 199,00 € |
| Exercice 2007 | | | | | | |
| REFRIGERATEUR FOUR N°2163 | 08/06/2007 | 1 167,00 € | 5 | 934,00 € | 233,00 € | 233,00 € |
| SYSTEME WIFI N° 2170 | 25/06/2007 | 1 282,59 € | 5 | 1 026,59 € | 256,00 € | 256,00 € |
| INJECTEUR EXTRACTEUR N° 2178 | 09/07/2007 | 1 143,69 € | 5 | 915,69 € | 228,00 € | 228,00 € |
| ENSEMBLE ASPIRATION N°2193 | 15/10/2007 | 690,09 € | 5 | 552,09 € | 138,00 € | 138,00 € |
| ETABLI MENUISIER N°2211 | 30/11/2007 | 2 482,06 € | 5 | 1 986,06 € | 496,00 € | 496,00 € |
| ELECTROMENAGER APPART IME N°2010 | 16/10/2007 | 1 895,23 € | 5 | 1 516,23 € | 379,00 € | 379,00 € |
| TABLE A REPASSER ASPIRANTE CHAUFFANTE N°2204 | 23/11/2007 | 3 790,00 € | 5 | 3 790,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2008 | | | | | | |
| DEFIBRILATEUR N°2222 | 11/02/2008 | 1 988,95 € | 3 | 1 988,95 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LAVE LINGE 8 KG WHIRPOOL N°2231 | 26/03/2008 | 874,99 € | 3 | 874,99 € | 0,00 € | 0,00 € |
| COMBINE MIXEUR/FOUET N°2239 | 11/06/2008 | 705,64 € | 5 | 423,64 € | 282,00 € | 0,00 € |
| CUISINIÈRE BRANDT N°2240 | 04/06/2008 | 636,00 € | 5 | 382,00 € | 254,00 € | 127,00 € |
| LAVE VAISSELLE MIELE N°2249 | 08/07/2008 | 805,00 € | 5 | 483,00 € | 322,00 € | 161,00 € |
| KIT D BOX N° 2267 | 06/11/2008 | 1 064,44 € | 5 | 640,44 € | 424,00 € | 212,00 € |
| Exercice 2009 | | | | | | |
| TRONCONNEUSE N°2282 | 28/01/2009 | 1 125,40 € | 5 | 450,40 € | 675,00 € | 225,00 € |
| LAVE VAISSELLE SIEMENS N°2303 | 12/06/2009 | 765,00 € | 5 | 306,00 € | 459,00 € | 153,00 € |
| MONOBROSSE N°2309 | 13/07/2009 | 1 113,82 € | 5 | 447,82 € | 666,00 € | 222,00 € |
| BENNE ALIMENTATION CHAUDIERE N°2314 | 15/10/2009 | 12 369,96 € | 10 | 2 481,96 € | 9 888,00 € | 1 236,00 € |
| PONCEUSE ASPIRATEUR N°2335 | 30/10/2009 | 941,25 € | 5 | 377,25 € | 564,00 € | 188,00 € |
| BENNE A BOIS N°2352 | 30/10/2009 | 15 428,40 € | 10 | 3 092,40 € | 12 336,00 € | 1 542,00 € |

ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2010 | | | | | | |
| NETTOYEUR HP + EUILIBREUSE+ | | | | | | |
| DEMONTEUSE N°2356 | 31/12/2009 | 7 235,80 € | 10 | 728,80 € | 6 507,00 € | 728,80 € |
| GROUPE ELECTROGENE N°2357 | 19/01/2010 | 30 248,04 € | 15 | 2 024,04 € | 28 224,00 € | 2 016,00 € |
| ASPIRATEUR ELECTROLUX N°2359 | 24/02/2010 | 1 405,30 € | 3 | 469,30 € | 936,00 € | 468,00 € |
| CONTENEUR ISOTHERME + GRILLES INOX N°2367 | 24/03/2010 | 984,91 € | 5 | 200,91 € | 784,00 € | 196,00 € |
| DESTRUCTEUR IDEAL N°2369 | 31/03/2010 | 732,55 € | 5 | 148,55 € | 584,00 € | 146,00 € |
| MATERIEL ELECTRIQUE N°2372 | 31/03/2010 | 4 372,13 € | 5 | 876,13 € | 3 496,00 € | 874,00 € |
| SECHE LINGE MIELE N °2380 | 08/04/2010 | 955,00 € | 5 | 191,00 € | 764,00 € | 191,00 € |
| COMPRESSEUR DIXAIR N°2386 | 25/05/2010 | 1 910,01 € | 5 | 382,01 € | 1 528,00 € | 382,00 € |
| AUTOLAVEUSE N°2391 | 25/06/2010 | 2 047,55 € | 5 | 411,55 € | 1 636,00 € | 409,00 € |
| PORTES CORBEILLES ET CORBEILLES N°2396 | 01/09/2010 | 640,40 € | 5 | 128,40 € | 512,00 € | 128,00 € |
| TELEVISEURS N°2397 | 05/08/2010 | 847,99 € | 3 | 283,99 € | 564,00 € | 282,00 € |
| TABLE DE CUISSON LAVE VAISSELLE | | | | | | |
| REFRIGERATEUR N°2398 | 05/08/2010 | 857,00 € | 5 | 173,00 € | 684,00 € | 171,00 € |
| TELEVISEUR LECTEUR DVD MICRO ONDES N°2409 | 08/09/2010 | 492,99 € | 3 | 164,99 € | 328,00 € | 164,00 € |
| TRONCONNEUSE A DISQUE KIT PRESTO N°2435 | 31/10/2010 | 1 314,39 € | 5 | 264,60 € | 1 049,79 € | 262,00 € |
| Exercice 2011 | | | | | | |
| CHARGEUR N°2451 | 30/11/2010 | 553,99 € | 5 | 0,00 € | 553,99 € | 113,99 € |
| PRESSE 15T N°2454 | 31/01/2011 | 992,68 € | 5 | 0,00 € | 992,68 € | 200,68 € |
| GENERATEUR DE FLAMMES N°2474 | 17/05/2011 | 1 704,30 € | 5 | 0,00 € | 1 704,30 € | 174,30 € |
| REFRIGERATEUR ECRAN LCD N°2475 | 01/04/2011 | 830,89 € | 5 | 0,00 € | 830,89 € | 166,89 € |
| TABLE PING PONG N°2491 | 28/07/2011 | 739,00 € | 5 | 0,00 € | 739,00 € | 151,00 € |
| ASPIRATEUR POLISSEUR N°2495 | 27/09/2011 | 1 258,42 € | 5 | 0,00 € | 1 258,42 € | 254,42 € |
| CONGELATEUR LIEBHERR N°2496 | 08/10/2011 | 2 406,00 € | 5 | 0,00 € | 2 406,00 € | 482,00 € |
| ARMOIRE LIEBHERR N°2498 | 20/10/2011 | 3 265,08 € | 5 | 0,00 € | 3 265,08 € | 653,08 € |
| TELEVISEURS N°2500 | 27/10/2011 | 1 016,00 € | 5 | 0,00 € | 1 016,00 € | 204,00 € |
| TELEVISEUR REFRIGERATEUR N°2512 | 24/11/2011 | 1 324,99 € | 5 | 0,00 € | 1 324,99 € | 286,99 € |
| Total Article 2154 | | 183 913,86 € | | 77 011,31 € | 106 902,55 € | 18 424,15 € |

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE - TAXE APPRENTISSAGE

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2004 | | | | | | |
| BATTEUR MELANGEUR BOUL.- N°1981 | 23/02/2004 | 3 468,40 € | 10 | 2 427,40 € | 1 041,00 € | 347,00 € |
| MAT. ATELIER BOIS-PEINTURE - N°1982 | 29/02/2004 | 1 465,17 € | 5 | 1 465,17 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ECHAFFAUDAGE - N° 2014 | 31/10/2004 | 1 254,54 € | 5 | 1 254,54 € | 0,00 € | 0,00 € |
| MATERIEL ARROSAGE - N°2021 | 12/10/2004 | 1 986,44 € | 5 | 1 986,44 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2005 | | | | | | |
| MEUBLE FERMENTATION - N°2016 | 03/10/2005 | 3 229,20 € | 5 | 3 229,20 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ORDINATEUR ASSEMBLE+ IMPR.CANON - N°2064 | 20/09/2005 | 758,20 € | 2 | 758,20 € | 0,00 € | 0,00 € |
| MATERIEL PEINTURE - N°2071 | 04/11/2005 | 604,94 € | 5 | 604,94 € | 0,00 € | 0,00 € |
| MATERIEL ATELIER BOIS - N°2074 | 30/09/2005 | 527,55 € | 5 | 527,55 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2006 | | | | | | |
| FILM GAINÉ ET ACCESSOIRES SERRE - N°2091 | 02/02/2006 | 1 456,87 € | 10 | 726,87 € | 730,00 € | 146,00 € |
| DEBROUSSAILLEUSE + TAILLE HAIES - N°2123 | 05/07/2006 | 1 061,55 € | 5 | 1 061,55 € | 0,00 € | 0,00 € |
| PERCEUSE VISSEUSE - N° 2124 | 31/07/2006 | 394,68 € | 5 | 394,68 € | 0,00 € | 0,00 € |
| SOUFFLEUR STILH - N°2125 | 31/07/2006 | 724,19 € | 5 | 724,19 € | 0,00 € | 0,00 € |
| FOUR AIR PULSE EURONORME - N° 2144 | 02/11/2006 | 5 477,68 € | 5 | 5 477,68 € | 0,00 € | 0,00 € |
| PLAQUES - N° 2702 | 02/11/2006 | 586,64 € | 5 | 586,64 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2007 | | | | | | |
| TAPIS LAMINOIR N°2173 | 14/06/2007 | 415,85 € | 5 | 332,85 € | 83,00 € | 83,00 € |
| SCIE A ONGLETS N°2181 | 31/07/2007 | 1 304,21 € | 5 | 1 044,21 € | 260,00 € | 260,00 € |
| TONDEUSE N°2189 | 21/09/2007 | 1 785,00 € | 5 | 1 428,00 € | 357,00 € | 357,00 € |
| COMBINEE SICAR MORTAISEUSE N°2194 | 15/10/2007 | 5 517,03 € | 5 | 4 414,03 € | 1 103,00 € | 0,00 € |
| MIXEUR - COMBINE CUTTER COUPE LEGUMES N°2195 | 16/10/2007 | 821,65 € | 5 | 821,65 € | 0,00 € | 0,00 € |
| PONCEUSE N°2196 | 30/09/2007 | 328,90 € | 5 | 328,90 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ARMOIRE LIEBHERR N°2217 | 18/12/2007 | 2939,77 € | 5 | 1 761,00 € | 1 765,77 € | 587,00 € |

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL &OUTILLAGE - TAXE APPRENTISSAGE

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2008 | | | | | | |
| PERFO-BURINER-ASPIRATEUR N°2223 | 31/01/2008 | 664,81 € | 3 | 664,81 € | 221,00 € | 0,00 € |
| POMPE IRRIGATION N°2225 | 31/01/2008 | 1908,28 € | 3 | 1 908,28 € | 636,00 € | 0,00 € |
| COUTEAUX MACHINE A BOIS N°2238 | 30/04/2008 | 508,30 € | 3 | 508,30 € | 169,00 € | 0,00 € |
| PERCEUSE VISSEUSE N°2248 | 31/07/2008 | 559,73 € | 5 | 337,73 € | 333,00 € | 111,00 € |
| DEBROUSSAILLEUSE N°3502 | 31/10/2008 | 693,68 € | 5 | 417,68 € | 414,00 € | 138,00 € |
| Exercice 2009 | | | | | | |
| SOUFFLEUR STIHL N°2324 | 15/09/2009 | 675,00 € | 3 | 450,00 € | 225,00 € | 225,00 € |
| ORDINATEUR PORTABLE | 30/10/2009 | 839,00 € | 3 | 560,00 € | 279,00 € | 279,00 € |
| THERMOSSELEUSE N°2342 | 30/10/2009 | 4 519,25 € | 5 | 0,00 € | 4 519,25 € | 907,26 € |
| Exercice 2010 | | | | | | |
| BATTEURS MELANGEURS N°2360 | 10/03/2010 | 1 674,40 € | 5 | 338,40 € | 1 336,00 € | 334,00 € |
| PERCEUSE VISSEUSE SCIE SAUTEUSE N°2361 | 28/02/2010 | 819,67 € | 5 | 161,96 € | 657,71 € | 160,00 € |
| TABLES A REPASSER CENTRALE VAPEUR N°2399 | 31/08/2010 | 1 435,20 € | 5 | 287,20 € | 1 148,00 € | 287,00 € |
| DEBROUSSAILLEUSE SOUFFLEUR N°2430 | 29/11/2010 | 2 603,20 € | 5 | 526,20 € | 2 077,00 € | 520,00 € |
| TONDEUSE AUTO PORTEE N°2431 | 29/11/2010 | 3 588,00 € | 5 | 720,00 € | 2 868,00 € | 717,00 € |
| ETAU N°2433 | 25/11/2010 | 232,17 € | 5 | 48,17 € | 184,00 € | 46,00 € |
| MARCHE PIED ACIER N°2443 | 30/11/2010 | 417,40 € | 5 | 85,40 € | 332,00 € | 83,00 € |
| Total Article 2154 TA | | 49 971,98 € | | 38 369,82 € | 20 738,73 € | 5 587,26 € |

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

Article 2181 - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2004 | | | | | | |
| PANNEAUX SIGNALITIQUES - N° 1979 | 18/02/2004 | 1 777,02 € | 10 | 1 246,02 € | 531,00 € | 177,00 € |
| MATERIEL 2 PORTES CONSERVERIE -N° 1997 | 12/07/2004 | 1 926,04 € | 10 | 130,04 € | 1 796,00 € | 192,00 € |
| FILM SOLAIRE - N°1998 | 10/08/2004 | 714,01 € | 5 | 714,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2005 | | | | | | |
| MISE EN RESEAU BATIMENTS - N° 2032 | 04/03/2005 | 1 016,60 € | 10 | 6 126,00 € | -5 109,40 € | 101,00 € |
| MATERIEL PORTE ALU - N° 2038 | 14/03/2005 | 710,40 € | 5 | 710,40 € | 0,00 € | 0,00 € |
| CLOISON BUREAU GR.A - N° 2076 | 04/11/2005 | 3 540,24 € | 5 | 3 540,24 € | 0,00 € | 0,00 € |
| REVETEMENT GOUDRON - N°2080 | 31/10/2005 | 2 248,48 € | 10 | 1 343,48 € | 905,00 € | 224,00 € |
| REVETEMENT ENTREE IME - N°2081 | 31/10/2005 | 2 037,98 € | 10 | 1 216,98 € | 821,00 € | 203,00 € |
| Exercice 2006 | | | | | | |
| VERRE COUPE FEU - N° 2105 | 28/04/2006 | 1 226,47 € | 10 | 611,47 € | 615,00 € | 123,00 € |
| TRINGLES + VOILAGES - N° 2107 | 11/05/2006 | 1 986,63 € | 10 | 991,63 € | 995,00 € | 199,00 € |
| Exercice 2007 | | | | | | |
| AUVENTS GROUPES N°2214 | 07/12/2007 | 11 632,81 € | 10 | 4 654,81 € | 6 978,00 € | 1 163,00 € |
| Exercice 2008 | | | | | | |
| ABRI METAL N°2260 | 30/09/2008 | 1 190,00 € | 5 | 714,00 € | 476,00 € | 238,00 € |
| Exercice 2009 | | | | | | |
| STORES INTERIEURS N°2349 | 30/10/2009 | 2 818,28 € | 10 | 530,28 € | 2 288,00 € | 281,00 € |
| STORES INTERIEURS N°2340 | 30/10/2009 | 2 156,12 € | 10 | 221,12 € | 1 935,00 € | 215,00 € |
| Exercice 2010 | | | | | | |
| CYLINDRES PORTES BRICARD N°2362 | 28/02/2010 | 4 120,88 € | 10 | 412,88 € | 3 708,00 € | 412,00 € |
| RADIATEURS SALLE RESTAURANT N°2368 | 28/02/2010 | 7 008,80 € | 10 | 708,80 € | 6 300,00 € | 700,00 € |
| STORES INTERIEURS ALU N°2389 | 08/06/2010 | 1 752,26 € | 10 | 177,26 € | 1 575,00 € | 175,00 € |
| PARQUET FLOTTANT N°2400 | 31/08/2010 | 742,00 € | 5 | 150,00 € | 592,00 € | 148,00 € |
| STORES INTERIEURS N°2401 | 05/08/2010 | 1 945,41 € | 10 | 199,41 € | 1 746,00 € | 194,00 € |
| AVANT TOIT BENNES N°2445 | 30/11/2010 | 1 413,60 € | 10 | 168,05 € | 1 245,55 € | 141,00 € |
| Exercice 2011 | | | | | | |
| STORES INTERIEURS N°2468 | 28/02/2011 | 763,57 € | 10 | 0,00 € | 763,57 € | 79,57 € |
| REALISATION ZONE PARKING N°2488 | 21/07/2011 | 10 279,62 € | 15 | 0,00 € | 10 279,62 € | 689,62 € |
| Total Article 2181 | | 63 007,22 € | | 24 566,88 € | 38 440,34 € | 5 655,19 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2004 | | | | | | |
| RENAULT MASTER 2879 RD 40 -N° 2010 | 28/10/2004 | 20 103,56 € | 5 | 20 103,56 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2005 | | | | | | |
| RENAULT CAMION.BENNE - N°2020 | 04/10/2005 | 2 500,00 € | 3 | 2 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| CITROEN BERLINGO 3833RH40 -N° 2070 | 04/10/2005 | 14 352,00 € | 5 | 14 352,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| CITROEN JUMPER 6062RH40 - N°2075 | 20/10/2005 | 20 178,00 € | 5 | 20 178,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2008 | | | | | | |
| RENAULT MASTER 15PL N°2152 | 02/09/2008 | 34 923,20 € | 5 | 20 955,20 € | 13 968,00 € | 6 984,00 € |
| Exercice 2009 | | | | | | |
| RENAULT CLIO AD 990 ZY N°2336 | 05/11/2009 | 13 564,20 € | 5 | 5 428,20 € | 8 136,00 € | 2 712,00 € |
| Exercice 2011 | | | | | | |
| RENAULT TRAFIC BE-921-JZ N°2440 | 18/01/2011 | 27 007,00 € | 5 | 0,00 € | 27 007,00 € | 5 401,00 € |
| GOUPIL BV-363-RC N°2499 | 24/10/2011 | 20 697,17 € | 5 | 0,00 € | 20 697,17 € | 4 141,17 € |
| RENAULT TRAFIC BW-857-WB N°2510 | 16/11/2011 | 26 375,40 € | 5 | 0,00 € | 26 375,40 € | 5 791,99 € |
| Total Article 2182 | | 179 700,53 € | | 83 516,96 € | 96 183,57 € | 25 030,16 € |

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

Article 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2004 | | | | | | |
| BASE DONNEES 2003 MODIF. - N° 1985 | 05/03/2004 | 1 838,85 € | 3 | 1 838,85 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ECRANS PLATS SAMSUNG 17' - N° 1993 | 16/06/2004 | 894,01 € | 3 | 894,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| PORTABLE TOSHIBA-IMPRIMANTE - N° 1994 | 30/06/2004 | 1 483,72 € | 3 | 1 483,72 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ORDIN.HP COMPAQ CLASSES - N° 2009 ORDI. POWERMATE + IMPR. CANON - N° 2015 | 12/10/2004 18/11/2004 | 1 697,46 € 2 956,78 € | 3 | 1 697,46 € 2 956,78 € | 0,00 € 0,00 € | 0,00 € 0,00 € |
| Exercice 2005 | | | | | | |
| BASE DONNEES CPTÉ ADMINISTRATIF - N° 2033 | 28/02/2005 | 941,85 € | 3 | 941,85 € | 0,00 € | 0,00 € |
| PHOTOCOPIEUR SAGEM MF9323 - N° 2047 | 10/05/2005 | 3 800,89 € | 5 | 3 800,89 € | 0,00 € | 0,00 € |
| CARTE LTU TELEPHONE - N° 2053 ORDINATEUR-IMPRIMANTE CANON - N° 2065 | 03/06/2005 20/09/2005 | 1 327,56 € 979,30 € | 5 2 | 1 327,56 € 979,30 € | 0,00 € 0,00 € | 0,00 € 0,00 € |
| ORDINATEUR- IMPR.CANON-SCANNER - N° 2066 | 27/09/2005 | 1 123,70 € | 2 | 1 123,70 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ORDIN.POWERMATE-ECRAN PLAT - N° 2072 | 27/09/2005 | 1 259,97 € | 2 | 1 259,97 € | 0,00 € | 0,00 € |
| MACHINE A RELIER - N° 2073 | 30/09/2005 | 716,40 € | 5 | 716,40 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2006 | | | | | | |
| ORDIN. POWERMATE + IMPR.HP - N° 2118 | 11/07/2006 | 1 716,02 € | 2 | 1 716,02 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ORDIN.SIEMENS FUJITSU - N° 2130 | 10/10/2006 | 649,43 € | 2 | 649,43 € | 0,00 € | 0,00 € |
| PHOTO. NUMERIQUE FTC3025P - N° 2703 | 02/11/2006 | 4 177,23 € | 3 | 4 177,23 € | 0,00 € | 0,00 € |
| PROJECTEUR VIDEO - N° 2146 | 13/12/2006 | 1 093,14 € | 5 | 872,00 € | 221,14 € | 221,14 € |
| Exercice 2007 | | | | | | |
| ORDINATEUR NEC N°2171 | 29/06/2007 | 2 397,00 € | 3 | 2 397,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOUR ATX N°2192 | 09/10/2007 | 732,60 € | 3 | 732,60 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LOGICIEL PLANNING N°2206 | 08/11/2007 | 1 506,96 € | 3 | 1 506,96 € | 0,00 € | 0,00 € |

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

Article 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2008 | | | | | | |
| LOGICIEL TRANSFERT N°2219 | 02/01/2008 | 717,60 € | 2 | 717,60 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ORDINATEUR PORTABLE N°2220 | 21/01/2008 | 1 075,84 € | 3 | 1 075,80 € | 0,04 € | 0,00 € |
| 2 ORDINATEURS 1 PORTABLE N°3507 | 15/12/2008 | 3 579,80 € | 3 | 3 579,80 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2009 | | | | | | |
| ORDINATEUR PORTABLE N°2288 | 15/05/2009 | 900,00 € | 3 | 600,00 € | 300,00 € | 300,00 € |
| Exercice 2010 | | | | | | |
| RESEAU INTERNET N°2382 | 29/04/2010 | 2 834,00 € | 3 | 946,00 € | 1 888,00 € | 944,00 € |
| BAIE DE BRASSAGE INTERNET N°2383 | 30/04/2010 | 772,00 € | 3 | 258,00 € | 514,00 € | 257,00 € |
| LOGICIEL PLANNINGS N°2394 | 25/05/2010 | 1 315,60 € | 3 | 439,60 € | 876,00 € | 438,00 € |
| ORDINATEURS IMPRIMANTES N°2402 | 28/07/2010 | 3 260,15 € | 3 | 1 088,15 € | 2 172,00 € | 1 086,00 € |
| ORDINATEURS IMPRIMANTES N°2439 | 18/11/2010 | 5 224,85 € | 3 | 1 742,85 € | 3 482,00 € | 1 741,00 € |
| Total Article 2183 | | 50 972,71 € | | 41 519,53 € | 9 453,18 € | 4 987,14 € |

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

Article 2184 - MOBILIER -

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2004 | | | | | | |
| BUREAU MINISTRE-SIEGE - N° 1976 | 28/01/2004 | 692,48 € | 5 | 692,48 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ETAGERES-COLONNES COURRIER - N°1977 | 26/01/2004 | 828,47 € | 5 | 828,47 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LITS-SOMMIERS-BANQUETTES - N°1988 | 13/05/2004 | 6 646,20 € | 10 | 3 990,20 € | 2 656,00 € | 664,00 € |
| TABLES SCHOLA-CHAISES - N°2001 | 31/08/2004 | 3 952,86 € | 10 | 2 372,86 € | 1 580,00 € | 395,00 € |
| Exercice 2005 | | | | | | |
| BUREAU-CHAISES-TABLES-CAISSON - N°2058 | 17/08/2005 | 2 752,81 € | 5 | 2 752,81 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LITS SUPERPOSES + LITS 80 CM - N°2061 | 31/08/2005 | 9 636,11 € | 5 | 9 636,11 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2006 | | | | | | |
| BUREAU - ARMOIRE - FAUTEUIL - N° 2087 | 05/01/2006 | 1 586,37 € | 10 | 791,37 € | 795,00 € | 159,00 € |
| LITS SUPERPOSES - SOMMIERS - MATELAS - N° 2126 | 31/08/2006 | 1 626,31 € | 10 | 811,31 € | 815,00 € | 163,00 € |
| CHAUFFEUSE - BIBLIOTHEQUE - N°2129 | 08/09/2006 | 2 244,89 € | 10 | 1 124,89 € | 1 120,00 € | 224,00 € |
| LITS SUPERPOSES - N° 2131 | 05/10/2006 | 890,40 € | 10 | 445,40 € | 445,00 € | 89,00 € |
| Exercice 2007 | | | | | | |
| MOBILIER INFIRMERIE N°2155 | 26/03/2007 | 1 422,52 € | 10 | 570,52 € | 852,00 € | 142,00 € |
| MOBILIER APPART IME N°2185 | 20/09/2007 | 5 835,42 € | 10 | 2 337,42 € | 3 498,00 € | 583,00 € |
| MOBILIER CLASSES BUREAUX CHAISES N°2186 | 20/09/2007 | 2 423,31 € | 10 | 971,31 € | 1 452,00 € | 242,00 € |
| ARMOIRE-CHEVETS-TABLE-CHAISES N°2218 | 07/12/2007 | 4 911,68 € | 5 | 3 929,68 € | 982,00 € | 982,00 € |

IV ANNEXES
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

Article 2184 - MOBILIER -

| Exercice 2008 | | | | | | |
|---|------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|-------------------|
| BUREAU N°2229 | 10/04/2008 | 904,28 € | 5 | 544,28 € | 360,00 € | 180,00 € |
| BUREAU N°2230 | 27/03/2008 | 1 309,86 € | 5 | 787,86 € | 522,00 € | 261,00 € |
| CHAUFFEUSES N°2235 | 02/04/2008 | 681,72 € | 5 | 409,72 € | 272,00 € | 136,00 € |
| CHAISES N°2242 | 27/06/2008 | 645,84 € | 5 | 387,84 € | 258,00 € | 129,00 € |
| SALON-BUREAUX-CAISSE A JOUETS N°2255 | 18/09/2008 | 3 996,79 € | 10 | 1 203,79 € | 2 793,00 € | 399,00 € |
| CANAPE-MATELAS N°2264 | 22/10/2008 | 1 776,06 € | 5 | 1 066,06 € | 710,00 € | 355,00 € |
| Exercice 2009 | | | | | | |
| TABLES PLIANTES BANCS PLIANTS N°2287 | 30/03/2009 | 1 532,67 € | 5 | 614,67 € | 918,00 € | 306,00 € |
| TABOURET ASSIS DEBOUT N°2294 | 03/06/2009 | 713,65 € | 5 | 287,65 € | 426,00 € | 142,00 € |
| TABLE CHAISES FAUTEUIL ARMOIRE N°2295 | 16/06/2009 | 2 369,99 € | 10 | 481,99 € | 1 888,00 € | 236,00 € |
| ARMOIRE DOSSIERS SUSPENDUS N°2300 | 28/08/2009 | 1 102,23 € | 10 | 220,23 € | 882,00 € | 110,00 € |
| CANAPES VESTIAIRES ARMOIRE N°2304 | 04/09/2009 | 2 724,49 € | 10 | 548,49 € | 2 176,00 € | 272,00 € |
| BUREAU TAVLES N°2317 | 18/09/2009 | 4 544,01 € | 10 | 912,01 € | 3 632,00 € | 454,00 € |
| Exercice 2010 | | | | | | |
| TABLE RONDE REUNION SIEGES VISITEURS N°2365 | 11/03/2010 | 1 099,36 € | 10 | 118,36 € | 981,00 € | 109,00 € |
| VESTIAIRES 2 CASES ET SIMPLES N°2404 | 30/07/2010 | 1 369,26 € | 10 | 145,26 € | 1 224,00 € | 136,00 € |
| ARMOIRES MULTICASTER CLASSEUR N°2408 | 07/09/2010 | 1 043,61 € | 10 | 107,61 € | 936,00 € | 104,00 € |
| Exercice 2011 | | | | | | |
| TABLES RABATTABLES N°2466 | | 4 754,96 € | 10 | 0,00 € | 4 754,96 € | 479,96 € |
| FAUTEUIL DE BUREAU N°2486 | | 947,23 € | 10 | 0,00 € | 947,23 € | 101,23 € |
| TABLES CHAISES ARMOIRES CANAPE N°2517 | | 10 841,98 € | 10 | 0,00 € | 10 841,98 € | 1 085,98 € |
| Total Article 2184 | | 87 807,82 € | | 39 090,65 € | 48 717,17 € | 8 639,17 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

I.T.E.P. DAX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 21313 - CONSTRUCTINS SUR SOL PROPRE

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette compatible au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------------|
| Exercice 2008 | | | | | | |
| MAITRISE D'ŒUVRE ET AUTRES SERVICES N°2008-04 | 15/12/2009 | 39 865,97 € | 30 | 4 009,97 € | 35 856,00 € | 1 328,00 € |
| Exercice 2009 | | | | | | |
| MAITRISE D'ŒUVRE ET AUTRES SERVICES N°2009-04 | 30/10/2009 | 297 959,60 € | 30 | 19 891,60 € | 278 068,00 € | 9 931,00 € |
| MAITRISE D'ŒUVRE ET AUTRES SERVICES N°2009-05 | 30/10/2009 | 59 406,79 € | 30 | 3 966,79 € | 55 440,00 € | 1 980,00 € |
| Exercice 2010 | | | | | | |
| MAITRISE D'ŒUVRE ET AUTRES SERVICES N°2010.06 | 30/11/2010 | 171 436,80 € | 30 | 5 730,80 € | 165 706,00 € | 5 714,00 € |
| V.R.D ITEP SPLD N°2010.07 | 30/11/2010 | 447 501,04 € | 30 | 14 937,04 € | 432 564,00 € | 14 916,00 € |
| GROS ŒUVRE ITEP SPLD N°2010.08 | 30/11/2010 | 468 515,32 € | 30 | 15 622,32 € | 452 893,00 € | 15 617,00 € |
| CHARPENTE ITEP SPLD N°2010.09 | 30/11/2010 | 135 167,25 € | 30 | 4 522,25 € | 130 645,00 € | 4 505,00 € |
| COUVERTURE ITEP SPLD N°2010.10 | 30/11/2010 | 238 391,56 € | 30 | 7 957,56 € | 230 434,00 € | 7 946,00 € |
| BARDAGE ITEP SPLD N°2010.11 | 30/11/2010 | 64 618,66 € | 30 | 2 181,66 € | 62 437,00 € | 2 153,00 € |
| MENUISERIES EXTERIEURES METAL ITEP SPLD N°2010.12 | 30/11/2010 | 105 340,06 € | 25 | 4 228,06 € | 101 112,00 € | 4 213,00 € |
| MENUISERIES BOIS N°2010.13 | 30/11/2010 | 136 394,13 € | 25 | 5 474,13 € | 130 920,00 € | 5 455,00 € |
| PLATRERIE ITEP SPLD N°2010.14 | 30/11/2010 | 127 271,29 € | 25 | 5 111,29 € | 122 160,00 € | 5 090,00 € |
| CHAUFFAGE PLOMBERIE ITEP SPLD N°2010.15 | 30/11/2010 | 477 584,46 € | 25 | 19 112,46 € | 458 472,00 € | 19 103,00 € |
| ELECTRICITE ITEP SPLD N°2010.16 | 30/11/2010 | 209 412,44 € | 25 | 8 388,44 € | 201 024,00 € | 8 376,00 € |
| REVETEMENT SOLS ITEP SPLD N°2010.17 | 30/11/2010 | 100 061,36 € | 15 | 6 681,36 € | 93 380,00 € | 6 670,00 € |
| FAUX PLAFONDS ITEP SPLD N°2010.18 | 30/11/2010 | 22 705,15 € | 20 | 1 140,15 € | 21 565,00 € | 1 135,00 € |
| REVETEMENT MUR PEINTURE ITEP SPLD N°2010.19 | 30/11/2010 | 66 026,14 € | 15 | 4 412,14 € | 61 614,00 € | 4 401,00 € |
| SERRE HORTICOLE N°2010.20 | 30/11/2010 | 76 176,34 € | 20 | 3 824,34 € | 72 352,00 € | 3 808,00 € |
| EQUIPEMENT CUISINE CLOISON N°2010.21 | 30/11/2010 | 83 994,78 € | 15 | 5 608,78 € | 78 386,00 € | 5 599,00 € |
| DIVERS RACCORDEMENT N°2010.22 | 30/11/2010 | 23 991,41 € | 15 | 1 605,41 € | 22 386,00 € | 1 599,00 € |
| MAITRISE D'ŒUVRE ET AUTRES SERVICES N°2010.23 | 30/11/2010 | 9 442,11 € | 30 | 336,11 € | 9 106,00 € | 314,00 € |
| GROS ŒUVRE DAX N°2010.24 | 30/11/2010 | 274 550,40 € | 30 | 9 171,40 € | 265 379,00 € | 9 151,00 € |
| MUR OSSATURE BOIS DAX N°2010.25 | 30/11/2010 | 37 062,11 € | 30 | 1 247,11 € | 35 815,00 € | 1 235,00 € |
| ETANCHEITE DAX N°2010.26 | 30/11/2010 | 64 458,82 € | 30 | 2 166,82 € | 62 292,00 € | 2 148,00 € |
| MENUISERIE ALU OCCULTATION DAX N+2010.27 | 30/11/2010 | 65 097,28 € | 25 | 2 625,28 € | 62 472,00 € | 2 603,00 € |
| MENUISERIE BOIS DAX N°2010.28 | 30/11/2010 | 52 703,56 € | 25 | 2 111,56 € | 50 592,00 € | 2 108,00 € |
| PLATRERIE DAX N°2010.29 | 30/11/2010 | 39 919,04 € | 25 | 1 615,04 € | 38 304,00 € | 1 596,00 € |
| CARRELAGE DAX N°2010.30 | 30/11/2010 | 38 500,80 € | 15 | 2 576,80 € | 35 924,00 € | 2 566,00 € |
| PEINTURE DAX N°2010.31 | 30/11/2010 | 17 277,10 € | 15 | 1 163,10 € | 16 114,00 € | 1 151,00 € |
| ELECTRICITE DAX N°2010.32 | 30/11/2010 | 47 278,01 € | 25 | 1 894,01 € | 45 384,00 € | 1 891,00 € |
| CHAUFFAGE PLOMBERIE DAX N°2010.33 | 30/11/2010 | 93 470,73 € | 25 | 3 758,73 € | 89 712,00 € | 3 738,00 € |
| VRD DAX N°2010.34 | 30/11/2010 | 15 514,37 € | 30 | 521,37 € | 14 993,00 € | 517,00 € |
| DIVERS RACCORDEMENT N°2010.35 | 30/11/2010 | 7 429,21 € | 15 | 499,21 € | 6 930,00 € | 495,00 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

I.T.E.P. DAX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 21313 - CONSTRUCTINS SUR SOL PROPRE

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette compatible au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2011 | | | | | | |
| ELECTRICITE DAX N°2011.01 | 30/11/2011 | 3 258,79 € | 25 | 0,00 € | 3 258,79 € | 138,79 € |
| PEINTURE DAX N°2011.02 | 30/11/2011 | 2 038,00 € | 15 | 0,00 € | 2 038,00 € | 148,00 € |
| MENUISERIE ALU OCCULTATION DAX N°2011.03 | 30/11/2011 | 48,21 € | 25 | 0,00 € | 48,21 € | 24,21 € |
| PLATRERIE DAX N°2011.04 | 30/11/2011 | 323,07 € | 25 | 0,00 € | 323,07 € | 35,07 € |
| MENUISERIE BOIS DAX N°2011.05 | 30/11/2011 | 86,28 € | 25 | 0,00 € | 86,28 € | 14,28 € |
| ETANCHEITE DAX N°2011.06 | 30/11/2011 | 1 513,17 € | 30 | 0,00 € | 1 513,17 € | 63,17 € |
| MAITRISE D'ŒUVRE DAX N°2011.07 | 30/11/2011 | 20 204,52 € | 30 | 0,00 € | 20 204,52 € | 687,52 € |
| RACCORDEMENT DIVERS ITEP N°2011.08 | 30/11/2011 | 2 909,97 € | 15 | 0,00 € | 2 909,97 € | 207,97 € |
| CHAUFFAGE ITEP N°2011.09 | 30/11/2011 | 20 731,80 € | 25 | 0,00 € | 20 731,80 € | 835,80 € |
| PLATRERIE ITEP N°2011.10 | 30/11/2011 | 5 362,63 € | 25 | 0,00 € | 5 362,63 € | 226,63 € |
| REVETEMENT SOLS ITEP N°2011.11 | 30/11/2011 | 4 072,44 € | 15 | 0,00 € | 4 072,44 € | 278,44 € |
| ELECTRICITE ITEP N°2011.01 | 30/11/2011 | 1 637,74 € | 25 | 0,00 € | 1 637,74 € | 77,74 € |
| MENUISERIE EXTERIEURES ITEP N°2011.13 | 30/11/2011 | 10 259,52 € | 25 | 0,00 € | 10 259,52 € | 419,52 € |
| BARDAGE ITEP N°2011.14 | 30/11/2011 | 25 514,76 € | 30 | 0,00 € | 25 514,76 € | 864,76 € |
| CHARPENTE BOIS ITEP N°2011.15 | 30/11/2011 | 12 003,96 € | 30 | 0,00 € | 12 003,96 € | 403,96 € |
| V.R.D. ITEP N°2011.16 | 30/11/2011 | 169 246,96 € | 30 | 0,00 € | 169 246,96 € | 5 656,96 € |
| MENUISERIE BOIS ITEP N°2011.17 | 30/11/2011 | 14 615,68 € | 25 | 0,00 € | 14 615,68 € | 599,68 € |
| COUVERTURE ITEP N°2011.18 | 30/11/2011 | 6 366,16 € | 30 | 0,00 € | 6 366,16 € | 218,16 € |
| FAUX PLAFONDS ITEP N°2011.19 | 30/11/2011 | 254,96 € | 20 | 0,00 € | 254,96 € | 26,96 € |
| GROS OEUVRÉ ITEP N°2011.20 | 30/11/2011 | 6 353,44 € | 30 | 0,00 € | 6 353,44 € | 234,44 € |
| MAITRISE D'ŒUVRE ITEP N°2011.21 | 30/11/2011 | 15 972,83 € | 30 | 0,00 € | 15 972,83 € | 544,83 € |
| REVETEMENT MUR PEINTURE N°2011.22 | 30/11/2011 | 3 050,48 € | 15 | 0,00 € | 3 050,48 € | 208,48 € |
| AUTRES SERVICES DAX N°2011.23 | 30/11/2011 | 181,79 € | 30 | 0,00 € | 181,79 € | 7,79 € |
| GROS ŒUVRE DAX N°2011.24 | 30/11/2011 | 20 443,38 € | 30 | 0,00 € | 20 443,38 € | 694,38 € |
| CARRELAGE DAX N°2011.25 | 30/11/2011 | 2 189,05 € | 15 | 0,00 € | 2 189,05 € | 159,05 € |
| MUR OSSATURE BOIS DAX N°2011.26 | 30/11/2011 | 115,00 € | 30 | 0,00 € | 115,00 € | 28,00 € |
| CHAUFFAGE DAX N°2011.27 | 30/11/2011 | 14 254,02 € | 25 | 0,00 € | 14 254,02 € | 574,02 € |
| V.R.D. DAX N°2011.28 | 30/11/2011 | 372,35 € | 30 | 0,00 € | 372,35 € | 24,35 € |
| SERRES HORTICOLES ITEP N° 2011.29 | 30/11/2011 | 4 392,26 € | 20 | 0,00 € | 4 392,26 € | 231,26 € |
| EQUIPEMENT CUISINE ITEP N°2011.30 | 30/11/2011 | 9 410,59 € | 15 | 0,00 € | 9 410,59 € | 632,59 € |
| Total Article 2313 | | 4 491 707,90 € | | 174 093,09 € | 4 317 614,81 € | 173 318,81 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

I.T.E.P. DAX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 211 - TERRAINS

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2011 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2007 | | | | | | |
| TERRAINS N°2007.04 | 01/09/2007 | 72 000,00 € | 0 | 0,00 € | 72 000,00 € | 0,00 € |
| Total Article 211 | | 72 000,00 € | | 0,00 € | 72 000,00 € | 0,00 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

I.T.E.P. DAX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2006 | | | | | | |
| FOUR BRANDT - MICRO ONDES LG N°2140 | 04/11/2006 | 709,98 € | 5 | 709,98 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2007 | | | | | | |
| COFFRE FORT N°2151 | 14/03/2007 | 697,27 € | 5 | 558,27 € | 139,00 € | 139,00 € |
| MATERIEL EDUCATIF N°2208 | 28/11/2007 | 953,60 € | 5 | 760,00 € | 193,60 € | 193,60 € |
| MATERIEL PSY TESTS N°2213 | 05/12/2007 | 2 606,56 € | 3 | 2 606,56 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2008 | | | | | | |
| LAVE LINGE - SECHE LINGE - RECHAUD N°3500 | 15/12/2008 | 702,00 € | 5 | 422,00 € | 280,00 € | 140,00 € |
| Exercice 2009 | | | | | | |
| VELOS VTT N°2293 | 30/06/2009 | 815,17 € | 3 | 544,17 € | 271,00 € | 271,00 € |
| STARTER KIT POCKET MEMO STATION ACC N°2306 | 12/09/2009 | 1 150,55 € | 5 | 460,55 € | 690,00 € | 230,00 € |
| Exercice 2010 | | | | | | |
| PHOTOCOPIEUR AFICIO N°2421 | 12/10/2010 | 2 906,28 € | 5 | 582,28 € | 2 324,00 € | 581,00 € |
| FAX BROTHER DESTRUCTEUR N°2422 | 30/09/2010 | 834,09 € | 5 | 170,09 € | 664,00 € | 166,00 € |
| CHARRIOTS MENAGE ASPIRATEURS N°2423 | 29/09/2010 | 2 502,39 € | 5 | 502,39 € | 2 000,00 € | 500,00 € |
| MATERIEL PSYCHOMOTRICITE N°2432 | 30/07/2010 | 1 509,11 € | 5 | 305,11 € | 1 204,00 € | 301,00 € |
| TELEVISEUR LECTEUR DVD CONGELATEUR N°2433 | 25/11/2010 | 1 166,80 € | 5 | 244,80 € | 922,00 € | 233,00 € |
| MOTOBINEUSE JAMBIERES N°2435 | 31/10/2010 | 693,00 € | 5 | 141,00 € | 552,00 € | 138,00 € |
| SCIE SAUTEUSE PERCEUSE ETAU N°2436 | 31/10/2010 | 1 561,26 € | 5 | 313,26 € | 1 248,00 € | 312,00 € |
| MATERIEL ATELIERS : RATEAU ... N°2437 | 31/10/2010 | 3 015,26 € | 5 | 615,36 € | 2 399,90 € | 603,00 € |
| MATERIEL INTERNATS N°2444 | 06/10/2010 | 1 103,96 € | 5 | 113,96 € | 990,00 € | 110,00 € |
| MATERIEL CUISINE ET INTERNATS N°2450 | 03/12/2010 | 13 482,64 € | 10 | 1 348,00 € | 12 134,64 € | 1 348,00 € |
| Exercice 2011 | | | | | | |
| PETIT MATERIEL-BROUETTE FOURCHE N°2451 | 18/01/2011 | 1 873,60 € | 5 | 374,00 € | 1 499,60 € | 374,00 € |
| TAPIS N°2465 | 26/01/2011 | 1 122,92 € | 5 | 0,00 € | 1 122,92 € | 226,92 € |
| TELEPHONES SANS FILS N°2473 | 31/03/2011 | 1 162,06 € | 5 | 0,00 € | 1 162,06 € | 234,06 € |
| TAILLE HAIE SOUFFLEUR N°2477 | 30/04/2011 | 2 684,00 € | 5 | 0,00 € | 2 684,00 € | 540,00 € |
| MATERIEL IRRIGATION N° 2487 | 13/07/2011 | 1 341,76 € | 5 | 0,00 € | 1 341,76 € | 269,76 € |
| CLOTURE N°2511 | 31/10/2011 | 1 144,11 € | 5 | 0,00 € | 1 144,11 € | 230,59 € |
| Total Article 2154 | | 45 738,37 € | | 10 771,78 € | 34 966,59 € | 7 140,93 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

I.T.E.P. DAX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2181 - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------|
| Exercice 2004 | | | | | | |
| INST.CHAUFFAGE PETITE SALLE - N° 2012 | 13/10/2004 | 755,18 € | 5 | 755,18 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2011 | | | | | | |
| FILM OCCULTANT N°2452 | 06/01/2011 | 925,70 € | | 0,00 € | 925,70 € | 97,70 € |
| FILM SOLAIRE N°2467 | 26/01/2011 | 1 612,10 € | | 0,00 € | 1 612,10 € | 163,10 € |
| FILM SOLAIRE N° 2471 | 15/03/2011 | 610,31 € | | 0,00 € | 610,31 € | 61,31 € |
| Total Article 2181 | | 3 903,29 € | | 755,18 € | 3 148,11 € | 322,11 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

I.T.E.P. DAX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 31 JANVIER 2012

ARTICLE 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------|
| Exercice 2005 | | | | | | |
| CITROEN JUMPY 3832RH40 - N°2069 | 04/01/2005 | 19 395,00 € | 5 | 19 395,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2008 | | | | | | |
| RENAULT KANGOO 6404RY40 N°2251 | 12/09/2008 | 14 595,00 € | 5 | 8 757,00 € | 5 838,00 € | 2 919,00 € |
| Exercice 2009 | | | | | | |
| RENAULT TRAFIC AB-598-DE N°2295 | 30/06/2009 | 24 374,09 € | 5 | 9 752,09 € | 14 622,00 € | 4 878,09 € |
| Exercice 2011 | | | | | | |
| CITROEN BERLINGO BX-950-WY N°2513 | | 17 454,10 € | 5 | 0,00 € | 17 454,10 € | 3 539,60 € |
| Total Article 2182 | | 75 818,19 € | | 37 904,09 € | 37 914,10 € | 11 336,69 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

I.T.E.P. DAX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2004 | | | | | | |
| ORDIN.-IMPR.HP5650-ECRAN PLAT 17' - N° 2008 | 28/09/2004 | 1 133,00 € | 3 | 1 133,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2005 | | | | | | |
| ORDIN.MAXTOR + IMPR.EPSON - N° 2051 | 24/05/2005 | 643,00 € | 3 | 643,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2006 | | | | | | |
| PHOTOCOPIEUR KYOCERA - N°2134 | 21/08/2006 | 1 044,59 € | 3 | 835,59 € | 209,00 € | 209,00 € |
| Exercice 2007 | | | | | | |
| ORDINATEUR ACER N°2176 | 19/04/2007 | 1 661,11 € | 3 | 1 661,11 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ORDINATEUR PC WXPRO N°2182 | 27/07/2007 | 937,00 € | 3 | 937,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ORDINATEUR PORTABLE ACER N°2209 | 19/10/2007 | 1 334,11 € | 3 | 1 334,11 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2008 | | | | | | |
| POCKET MEMO N°2254 | 28/08/2008 | 614,74 € | 3 | 614,74 € | 0,00 € | 0,00 € |
| DISQUE DUR N°2259 | 24/09/2008 | 684,59 € | 3 | 684,59 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2010 | | | | | | |
| ORDINATEURS IMPRIMANTES N°2403 | 24/08/2010 | 9 038,60 € | 3 | 1 810,60 € | 7 228,00 € | 1 807,00 € |
| PORTALE N°2434 | 25/11/2010 | 599,00 € | 3 | 201,00 € | 398,00 € | 199,00 € |
| Exercice 2010 | | | | | | |
| LOGICIEL FACTURATION PRIX JOURNEE N°2456 | | 1 435,20 € | 3 | 0,00 € | 1 435,20 € | 479,20 € |
| Total Article 2183 | | 17 689,74 € | | 9 854,74 € | 7 835,00 € | 2 215,00 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

I.T.E.P. DAX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2184 - MOBILIER

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------|
| Exercice 2006 | | | | | | |
| BUREAU - ARMOIRE - TABLE - CHAISES - N° 2089 | 17/01/2006 | 1 331,71 € | 10 | 666,71 € | 665,00 € | 133,00 € |
| Exercice 2007 | | | | | | |
| CHAUFFEUSES BANQUETTE TABLE N°2184 | 03/09/2007 | 2 316,65 € | 5 | 1 853,65 € | 463,00 € | 463,00 € |
| TABLES REUNION CHAISES N°2197 | 08/10/2007 | 1 329,95 € | 5 | 1 064,95 € | 265,00 € | 265,00 € |
| Exercice 2010 | | | | | | |
| MOBILIER ADMINISTRATIF LOT 1 N°2405 | 31/08/2010 | 29 492,92 € | 10 | 2 951,92 € | 26 541,00 € | 2 949,00 € |
| MOBILIER HEBERGEMENT LOT 3 N°2406 | 13/09/2010 | 41 108,79 € | 10 | 4 118,79 € | 36 990,00 € | 4 110,00 € |
| MOBILIER CDI LOT 5 N°2412 | 30/09/2010 | 3 299,76 € | 10 | 338,76 € | 2 961,00 € | 329,00 € |
| MOBILIER RESTAURATION LOT 4 N°2413 | 30/09/2010 | 13 605,70 € | 10 | 1 365,70 € | 12 240,00 € | 1 360,00 € |
| MOBILIER SCOLAIRE ET EDUCATIF LOT 2 N°2414 | 30/09/2010 | 24 501,26 € | 10 | 2 451,26 € | 22 050,00 € | 2 450,00 € |
| Total Article 2184 | | 116 986,74 € | | 14 811,74 € | 102 175,00 € | 12 059,00 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

I.T.E.P. MORCENX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2154 - INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2004 | | | | | | |
| FRITEUSE ELECTRIQUE - N° 1986 | 04/05/2004 | 722,28 € | 5 | 722,28 € | 0,00 € | 0,00 € |
| EXTENSION ALARME - N° 2002 | 07/09/2004 | 637,37 € | 5 | 637,37 € | 0,00 € | 0,00 € |
| CAMESCOPE SONY - N°2022 | 12/10/2004 | 738,55 € | 5 | 738,55 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2005 | | | | | | |
| LAVE LINGE 1400 - N° 2086 | 24/11/2005 | 699,00 € | 5 | 699,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2007 | | | | | | |
| SECHE LINGE - REFRIGERATEUR N°2198 | 18/10/2007 | 1 598,00 € | 5 | 1 279,00 € | 319,00 € | 319,00 € |
| Exercice 2008 | | | | | | |
| FOUR-LAVE VAISSELLE N°2263 | 15/10/2008 | 1 255,00 € | 5 | 753,00 € | 502,00 € | 251,00 € |
| Exercice 2010 | | | | | | |
| ASPIRATEUR+NETTOYEUR KARCHER N°2358 | 05/02/2010 | 658,95 € | 5 | 134,95 € | 524,00 € | 134,95 € |
| TATAMIS N°2407 | 01/10/2010 | 1 001,00 € | 5 | 201,00 € | 800,00 € | 201,00 € |
| TABLE DE CUISSON - ASPIRATEUR N°2436 | 18/11/2010 | 587,00 € | 5 | 119,00 € | 468,00 € | 117,00 € |
| Exercice 2011 | | | | | | |
| VELOS N°2449 | 20/01/2011 | 881,10 € | 5 | 0,00 € | 881,10 € | 176,00 € |
| TABLE PING PONG + PIQUE NIQUE N°2483 | 07/07/2011 | 3 473,18 € | 5 | 0,00 € | 3 473,18 € | 697,18 € |
| CHARRIOTS MENAGE N°2519 | 05/12/2011 | 1 136,39 € | 5 | 0,00 € | 1 136,39 € | 228,39 € |
| Total Article 2154 | | 13 387,82 € | | 5 284,15 € | 8 103,67 € | 2 124,52 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

I.T.E.P. MORCENX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2181 - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2004 | | | | | | |
| AIRE EN BETON - N°2023 | 30/11/2004 | 2 422,86 € | 10 | 1 454,86 € | 968,00 € | 242,00 € |
| Exercice 2005 | | | | | | |
| PALISSADE + POTEAUX - N° 2040 | 19/04/2005 | 638,20 € | 5 | 638,20 € | 0,00 € | 0,00 € |
| MUR ESCALADE - N°2048 | 25/03/2005 | 4 115,20 € | 5 | 4 115,20 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AMENAGEMENT TERRAIN - N° 2060 | 29/07/2005 | 1 110,00 € | 5 | 1 110,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2007 | | | | | | |
| DALLE BETON N°2147 | 25/01/2007 | 1 826,08 € | 10 | 734,08 € | 1 092,00 € | 182,00 € |
| CLIMATISATION SALLE REUNION N°2169 | 11/06/2007 | 3 760,82 € | 10 | 1 504,82 € | 2 256,00 € | 376,00 € |
| Total Article 2181 | | 13 873,16 € | | 9 557,16 € | 4 316,00 € | 800,00 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

I.T.E.P. MORCENX

ETAT DE L'ACTIF

2DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2011

ARTICLE 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2004 | | | | | | |
| RENAULT MASTER 3122 RD 40 - N°2011 | 28/10/2004 | 20 103,56 € | 5 | 20 103,56 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2007 | | | | | | |
| RENAULT KANGOO 6256 RR 40 - N°2175 | 03/07/2007 | 13 626,60 € | 5 | 10 901,60 € | 2 725,00 € | 2 725,00 € |
| Exercice 2009 | | | | | | |
| RENAULT KANGOO AD-620-GC N°2325 | 15/09/2009 | 15 059,00 € | 5 | 6 026,00 € | 9 033,00 € | 3 011,00 € |
| Exercice 2011 | | | | | | |
| CITROEN JUMPY BK-601-XR N°2479 | 16/06/2011 | 18 687,56 € | 5 | 0,00 € | 18 687,56 € | 3 739,56 € |
| Total Article 2182 | | 67 476,72 € | | 37 031,16 € | 30 445,56 € | 9 475,56 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

I.T.E.P. MORCENX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2004 | | | | | | |
| ORDIN.HP- IMPR. HP5650-ECRAN PLAT 17' - N° 2006 | 08/10/2004 | 2 479,57 € | 3 | 2 479,57 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2006 | | | | | | |
| ORDIN.HP - ECRAN 17" - N°2104 | 13/04/2006 | 1 471,08 € | 3 | 1 471,08 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ORDIN.CELERON - N°2127 | 28/08/2006 | 3 415,18 € | 3 | 3 415,18 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2007 | | | | | | |
| COPIEUR ACTION 5416 N°2152 | 01/03/2007 | 2 392,00 € | 5 | 1 914,00 € | 478,00 € | 478,00 € |
| Exercice 2008 | | | | | | |
| ORDINATEUR POWERMATE - IMPRIMANTE N°2216 | 21/12/2007 | 2 429,96 € | 3 | 2 429,96 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Exercice 2009 | | | | | | |
| 1ORDINATEUR - 1 PORTABLE N°2284 | 30/03/2009 | 2 285,69 € | 3 | 1 524,69 € | 761,00 € | 761,00 € |
| POCKET MEMO N°2285 | 20/04/2009 | 614,74 € | 3 | 410,74 € | 204,00 € | 204,00 € |
| ORDINATEUR PORTABLE HP N°2318 | 15/05/2009 | 1 019,26 € | 3 | 680,26 € | 339,00 € | 339,00 € |
| ORDINATEURS N°2338 | 30/06/2009 | 2 207,89 € | 3 | 1 472,89 € | 735,00 € | 735,00 € |
| MISE EN RESEAU | 30/10/2009 | 2 057,72 € | 5 | 824,70 € | 1 233,02 € | 411,00 € |
| Exercice 2011 | | | | | | |
| ORDINATEUR XP PRO N°2453 | 04/01/2011 | 1 358,09 € | 3 | 0,00 € | 1 358,09 € | 452,00 € |
| LOGICIEL FACTURATION PRIX JOURNNE N°2457 | 05/01/2011 | 1 435,20 € | 3 | 0,00 € | 1 435,20 € | 479,20 € |
| Total Article 2183 | | 23 166,38 € | | 16 623,07 € | 6 543,31 € | 3 859,20 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

I.T.E.P. MORCENX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2184 - MOBILIER

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------|
| Exercice 2004 | | | | | | |
| ETABLI-TABLES-CHAISES - N°1999 DIVERS MATERIELS AMENAGEMENT - N° 2007 | 12/08/2004 07/10/2004 | 2 217,50 € 3 998,22 € | 10 10 | 1 554,50 € 2 801,22 € | 663,00 € 1 197,00 € | 221,00 € 399,00 € |
| Exercice 2006 | | | | | | |
| TABLES - CHAISES - CLAUSTRAS - CHAUFFEUSE - N°2096 CHAISES - TABLES - TABLEAU BLANC - N°2132 | 23/02/2006 03/10/2006 | 1 084,29 € 2 043,96 € | 5 10 | 1 084,29 € 1 023,96 € | 0,00 € 1 020,00 € | 0,00 € 204,00 € |
| Exercice 2008 | | | | | | |
| BUREAUX-CHEVETS-LITS N°3504 | 15/12/2008 | 1 700,83 € | 5 | 1 020,83 € | 680,00 € | 340,00 € |
| Exercice 2009 | | | | | | |
| CHAISES N°2332 | 15/10/2009 | 879,06 € | 5 | 354,06 € | 525,00 € | 175,00 € |
| Exercice 2010 | | | | | | |
| BANQUETTES N°2437 | 24/11/2010 | 1 420,85 € | 5 | 142,85 € | 1 278,00 € | 142,00 € |
| Total Article 2184 | | 13 344,71 € | | 7 981,71 € | 5 363,00 € | 1 481,00 € |

IV ANNEXES**ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS****SESSAD EPSII****ETAT DE L'ACTIF****DU 1ER JANVIER 2008 AU 1ER JANVIER 2012****ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE**

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2007 | | | | | | |
| ORDINATEUR NEC IMPRIMANTE CANON N°2172 | 29/06/2007 | 1 142,00 E | 3 | 1 142,00 E | 0,00 E | 0,00 E |
| PHOTOCOPIEUR RICOH N°2188 | 13/09/2007 | 791,75 E | 5 | 633,75 E | 158,00 E | 158,00 E |
| | | | | | | |
| Exercice 2008 | | | | | | |
| ORDINATEUR PORTABLE N°2221 | 21/01/2008 | 1 354,83 E | 3 | 1 354,83 E | 0,00 E | 451,00 E |
| Total Article 2183 | | 3 288,58 E | | 3 130,58 E | 158,00 E | 609,00 E |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

SESSAD EPSII

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2008 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2184 - MOBILIER

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2007 | | | | | | |
| BUREAUX SALLE REUNION N°2187 | 21/09/2007 | 4 992,10 € | 10 | 1 998,10 € | 2 994,00 € | 499,00 € |
| Total Article 2184 | | 4 992,10 € | | 1 998,10 € | 2 994,00 € | 499,00 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

SESSAD I.T.E.P. DAX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2183 - MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2006 | | | | | | |
| ORDINA.ACER - IMPRI.CANON - N° 2135 | 31/08/2006 | 1 781,92 € | 2 | 1 781,92 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Article 2183 | | 1 781,92 € | | 1 781,92 € | 0,00 € | 0,00 € |

| |
|--|
| IV ANNEXES |
| ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |

SESSAD I.T.E.P. DAX

ETAT DE L'ACTIF

DU 1ER JANVIER 2004 AU 1ER JANVIER 2012

ARTICLE 2184 - MOBILIER

| Désignation et Localisation du bien N° Inventaire | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Valeur nette comptable au 01/01/2012 | Amortissement de l'exercice |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice 2006 | | | | | | |
| BUREAU - TABLES - CHAISES - N° 2128 | 13/09/2006 | 6 149,66 € | 10 | 3 070,00 € | 3 079,66 € | 614,00 € |
| Total Article 2184 | | 6 149,66 € | | 3 070,00 € | 3 079,66 € | 614,00 € |

| |
|--|
| IV - ANNEXES |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS |
| VEHICULES DU CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE AU 01/01/2012 |

| Désignation du véhicule | N° Immatriculation | Valeur d'achat | Année d'achat |
|----------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| E.P.S.I.I | | | |
| I.M.E | | | |
| Renault Camionnette Benne | 7920 PM 40 | 2 500,00 | 2004 |
| Renault Master | 2879 RD 40 | 20 103,56 | 2004 |
| Citroën Berlingo | 3833 RH 40 | 14 352,00 | 2005 |
| Citroën Jumper | 6062 RH 40 | 20 178,00 | 2005 |
| Renault Master | 5701 RY 40 | 34 923,20 | 2008 |
| Renault Clio | AD-990-ZY | 13 564,20 | 2009 |
| Renault Trafic | BF-921-JZ | 27 007,00 | 2010 |
| Renault Trafic | BW-857-WB | 26 375,40 | 2010 |
| GOUPIL | BV-363-C | 20 697,17 | 2011 |
| SESSAD EPSII | | | |
| Renault Kangoo | 2245 RS 40 | DIAC LOCATION | Depuis 2007 |
| S.A.T.A.S | | | |
| Renault Clio | 6944 RP 40 | 10 989,59 | 2007 |
| Renault Clio | 7501 RZ 40 | 11 070,00 | 2008 |
| Renault Kangoo | AD-789-GC | 15 059,00 | 2009 |
| ITEP Morcenx | | | |
| Renault Master | AT-724-XL | 20 103,56 | 2004 |
| Renault Kangoo | 6256 RR 40 | 13 626,60 | 2007 |
| Renault Kangoo | AD-620-GC | 15 059,00 | 2009 |
| Citroën Jumpy | BK-601-XR | 18 687,56 | 2011 |
| Renault Clio | 1786 RV 40 | DIAC LOCATION | Depuis 2008 |
| ITEP Dax | | | |
| Citroën Jumpy | 3832 RH 40 | 19 395,00 | 2005 |
| Renault Kangoo | 6404 RY 40 | 14 595,00 | 2008 |
| Renault Trafic | AB-598-DE | 24 374,09 | 2009 |
| Citroën Berlingo | BX-950-WY | 17 454,10 | 2011 |
| SESSAD ITEP PAYS DACQUOIS | | | |
| Renault Kangoo | 4630 RM 40 | DIAC LOCATION | Depuis 2006 |
| Foyer de l'Enfance | | | |
| Renault Mégane | 8169 QY 40 | 8 093,00 | 2007 |
| Ford Transit | 4761 RT 40 | 20 750,00 | 2007 |
| Renault Modus | 1918 RJ 40 | 9 000,00 | 2008 |
| Citroën Picasso | AC-573-YZ | 20 116,00 | 2009 |
| Renault Modus | AD-948-QD | 12 354,00 | 2009 |
| Renault Mégane Scénic | BD-898-PG | 20 133,50 | 2010 |
| Renault Trafic | BW-673-WA | 26 375,40 | 2011 |
| Citroën C3 | BX-103-WZ | 15 776,56 | 2011 |
| Citroën C3 | BX-074-WZ | 15 776,56 | 2011 |
| Renault Clio | 9047 RV 40 | DIAC LOCATION | Depuis 2008 |
| Centre Maternel | | | |
| Citroën Berlingo | BC-332-XX | 16 794,00 | 2010 |
| Renault kangoo | BW-154-WC | 15 620,37 | 2011 |

IV - ANNEXES
ETAT DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/01/2012

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

| GRADES OU EMPLOIS | CATEGORIE | EFFECTIFS BUDGETAIRES | EFFECTIFS POURVUS | DONT TNC |
|---|------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| SECTEUR ADMINISTRATIF | | | | |
| . Directeur | A | 2 | 2 | |
| . Secrétaire Médicale | B | 2 | 2 | |
| . Adjoint des Cadres | B | 1 | 1 | |
| . Adjoint Administratif Principal | C | 1 | 1 | |
| . Adjoint Administratif | C | 7,2 | 7,2 | 0,7 |
| | TOTAL (1) | 13,2 | 13,2 | 0,7 |
| SECTEUR TECHNIQUE | | | | |
| . Ouvrier Professionnel Qualifié | C | 21,5 | 21,5 | 0,5 |
| . Agent Entretien Qualifié | C | 3,67 | 3,67 | 1,67 |
| | TOTAL (2) | 25,17 | 25,17 | 2,17 |
| SECTEUR SOCIAL | | | | |
| . Cadre Socio-Educatif | A | 5 | 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) | | 120,48 | 118,63 | 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 - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D'ENSEMBLE | II |
|--|----|

TOTAL DU BUDGET

| | DEPENSES | RECETTES |
|--|---------------------|---------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 152 395,00 | 152 395,00 |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 2 968 360,00 | 2 968 360,00 |
| TOTAL DU BUDGET | 3 120 755,00 | 3 120 755,00 |

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 | 152 395,00 | | 20 290,00 | 132 105,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | 2 836 255,00 | 132 105,00 | 2 968 360,00 | |
| BUDGET | 2 988 650,00 | 132 105,00 | 2 988 650,00 | 132 105,00 |

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

| GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| ACHATS | | | | | | | |
| 60611 | EAU, ASSAINISSEMENT | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | | 12 400,00 | 0,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 |
| 60613 | CHAUFFAGE | | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 60621 | COMBUSTIBLES CARBURANTS | | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |
| 60622 | PRODUITS D'ENTRETIEN | | 17 500,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 60623 | FOURNITURES D'ATELIER | | 2 600,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 60624 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | 4 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 60625 | FOURN.SCOLAIRES, EDUCAT, | | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 60626 | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES | | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 6063 | ALIMENTATION | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 6066 | FOURNITURES MEDICALES | | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | |
| 6111 | PRESTATIONS CARACTERE MEDICAL | | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61118 | PRESTAT/CARACTERE MEDIC-AUTRES | | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6251 | DEPLACEMENTS,MISSIONS ,RECEPT | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6261 | FRAIS POSTAUX ET TELECOM | | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 6281 | PREST BLANCHISSAGE EXTERIEUR | | 1 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6288 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | 10 755,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| TOTAL GROUPE I | | | 242 405,00 | 0,00 | 236 350,00 | 236 350,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 236 350,00 |

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|----------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| 6218 Autres personnels extérieurs | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 6228 DIVERS | | 10 850,00 | 0,00 | 10 850,00 | 10 850,00 | | 10 850,00 |
| 64111 PERSONNEL TITULAIRE ,STAGIAIRE | | 998 380,00 | 0,00 | 1 019 310,00 | 1 019 310,00 | | 1 019 310,00 |
| 64112 NBI,SUPP. FAMILIAL,INDEM RESID | | 24 525,00 | 0,00 | 18 215,00 | 18 215,00 | | 18 215,00 |
| 64113 PERS. TIT.,STAGIAI/PRIME SERV | | 72 125,00 | 0,00 | 73 535,00 | 73 535,00 | | 73 535,00 |
| 64118 PERS TIT STAG AUTRES INDEMNITE | | 181 000,00 | 0,00 | 190 795,00 | 190 795,00 | | 190 795,00 |
| 64131 PERSONNEL N TIT./EMPL PERMAN | | 220 515,00 | 0,00 | 271 270,00 | 271 270,00 | | 271 270,00 |
| 64138 PERS N TIT S/EMP PERM /AUT IND | | 37 195,00 | 0,00 | 55 680,00 | 55 680,00 | | 55 680,00 |
| 64151 PERSONNEL N MEDIC REMPLACEMENT | | 39 910,00 | 0,00 | 40 460,00 | 40 460,00 | | 40 460,00 |
| 6421 REMUNERATIONS PERSON MEDICAL | | 8 160,00 | 0,00 | 8 160,00 | 8 160,00 | | 8 160,00 |
| 64511 CHARGES PERS N MEDICAL | | 222 705,00 | 0,00 | 231 620,00 | 231 620,00 | | 231 620,00 |
| 64513 COTIS CSSES RETRAITE/PERS N MED | | 10 150,00 | 0,00 | 12 530,00 | 12 530,00 | | 12 530,00 |
| 64515 COTIS CNRACL/PERS NON MED | | 298 800,00 | 0,00 | 301 460,00 | 301 460,00 | | 301 460,00 |
| 64518 COTIS AUT ORG SOCX/PERS N MED | | 10 000,00 | 0,00 | 14 035,00 | 14 035,00 | | 14 035,00 |
| 64521 CHARGES PERSONNEL MEDICAL | | 2 640,00 | 0,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | | 2 650,00 |
| 64788 AUTRES CHARGES SOCIALES | | 79 960,00 | 0,00 | 86 020,00 | 86 020,00 | | 86 020,00 |
| 6488 AUTRES CHARGES DE PRESONNEL | | 91 860,00 | 0,00 | 93 875,00 | 93 875,00 | | 93 875,00 |
| TOTAL GROUPE II | | 2 309 275,00 | 0,00 | 2 430 965,00 | 2 430 965,00 | 0,00 | 2 430 965,00 |

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|---|----------|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| 6132 LOCATIONS | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 6135 LOCATIONS MOBILIERES | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 61558 ENT REPAR AUTRES MAT OUTILLGE | | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | | 31 000,00 |
| 61561 MAINTENANCE INFORMATIQUE | | 650,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 |
| 61568 MAINTENANCE - AUTRES | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 6161 ASSURANCE MULTIRISQUES | | 1 200,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| 6163 ASSURANCE TRANSPORT | | 4 300,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 6165 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 6168 ASSURANCES AUTRES | | 55 220,00 | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | | 71 000,00 |
| 6188 AUTRES FRAIS DIVERS | | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | | 37 000,00 |
| 623 Publicité, publications | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | | 180,00 |
| 6358 AUTRES IMPOTS,TAXES,VERSEMENTS | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 |

| | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| | (1) | (2) | Reconstruction | Mesures nouvelles | Total | (6) | (7) |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | | |
| 6582 | CHARG DIVERSES GESTION COUR | | 300,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| CHARGES FINANCIERES | | | | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | |
| 6711 | Intérêts moratoires & pénalité | | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | | | | | | |
| 68111 | Dotation amort immo incorporel | | 117 975,00 | 0,00 | 132 105,00 | 132 105,00 | 132 105,00 |
| TOTAL GROUPE III | | | | | | | |
| | | | 271 435,00 | 0,00 | 301 045,00 | 301 045,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | | | | | | |
| | | | 2 823 115,00 | 0,00 | 2 968 360,00 | 2 968 360,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | RAN N-2 | RAN N-1 | | Report à nouveau N | | | |
| 002 | Déficit de la section d'exploitation reporté | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | | 2 823 115,00 | 0,00 | 2 968 360,00 | 2 968 360,00 | 0,00 |

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

| GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILÉS | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
| | (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 | 2 623 787,46 | 2 623 787,46 | | 2 623 787,46 |
| | TOTAL GROUPE I | 2 526 390,90 | 0,00 | 2 623 787,46 | 2 623 787,46 | 0,00 | 2 623 787,46 |

| GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |

| | | | | | | | |
|------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 7088 | Autres produits d'activités annexes | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 7488 | Autres | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 7541 | Formation professionnelle | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 244 770,00 | 0,00 | 257 525,00 | 257 525,00 | | 257 525,00 |
| 6419 | Remb. / rém. Pers. non médical | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | TOTAL GROUPE II | 247 770,00 | 0,00 | 312 525,00 | 312 525,00 | 0,00 | 312 525,00 |

| GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|------------------------|----------------------|
| | (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 | 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 | 2 936 312,46 | 2 936 312,46 | 0,00 | 2 936 312,46 |
|--|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|

| | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 002 | | RAN N-2 | RAN N-1 | | Report à nouveau N | | |
| | Excédent de la section d'exploitation reporté | 48 954,10 | | 32 047,54 | 32 047,54 | | 32 047,54 |
| | TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | 2 823 115,00 | 0,00 | 2 968 360,00 | 2 968 360,00 | 0,00 | 2 968 360,00 |

Section d'investissement : emplois

| Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel N |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
|-------------|--------------------------|--------------------------|

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

| | | | |
|------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 2154 | INSTALLATIONS TECNIQUES,MATERI | 40 000,00 | 15 000,00 |
| 2181 | AGENCEMENT ET AMENAGEMENT | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 21 000,00 | 25 000,00 |
| 2183 | MATERIEL BUREAU & MAT.INFORMAT | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2184 | MOBILIER | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2313 | Constructions sur sol propre | 33 345,00 | 74 395,00 |

Autres

| | | |
|----------------------|------------|------------|
| TOTAL GENERAL | 122 345,00 | 152 395,00 |
|----------------------|------------|------------|

Section d'investissement : ressources

| | | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel N |
|---|--------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Augmentation des fonds propres | | | | |
| 10222 | FONDS DE COMPENSATION TVA | | 4 370,00 | 20 290,00 |
| 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 | 68 140,00 |
| 28154 | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTI | | 11 900,00 | 12 300,00 |
| 28181 | AMORT IMMO AGENCT AMENAGT | | 9 935,00 | 8 695,00 |
| 28182 | AMORT IMMO MATERIEL TRANSPORT | | 17 950,00 | 29 530,00 |
| 28183 | AMORT IMMO MAT BUREAU INFORMAT | | 4 190,00 | 4 225,00 |
| 28184 | AMORT IMMO MOBILIER | | 7 185,00 | 9 215,00 |
| 1 Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent) | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | | 122 345,00 | 152 395,00 |

| IV - ANNEXES | | | | |
|---|--|--|--|--|
| ETAT DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/01/2012 | | | | |
| 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 | 0,5 | 0,5 | |
| . Secrétaire Medicale | B | 1 | 1 | |
| . Adjoint Administratif | C | 1 | 1 | |
| | TOTAL (1) | 3 | 3 | |
| SECTEUR TECHNIQUE | | | | |
| . Maître Ouvrier | C | 0,2 | 0,2 | |
| . Ouvrier Professionnel Qualifié | C | 13,7 | 13,7 | |
| . Agent Entretien Qualifié | C | 4,75 | 4,75 | 3 |
| | TOTAL (2) | 18,45 | 18,45 | 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) | | 58,05 | 58,05 | 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 - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | |

TOTAL DU BUDGET

| | DEPENSES | RECETTES |
|--|-----------------|-----------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 70 355,00 | 70 355,00 |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 321 585,00 | 1 321 585,00 |
| TOTAL DU BUDGET | 1 391 940,00 | 1 391 940,00 |

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 | 70 355,00 | | 9 935,00 | 60 420,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 261 165,00 | 60 420,00 | 1 321 585,00 | |
| BUDGET | 1 331 520,00 | 60 420,00 | 1 331 520,00 | 60 420,00 |

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

| GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) Reconduction | (4) Mesures nouvelles | (5) = (3) + (4) Total | (6) | (7) |
| ACHATS | | | | | | | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 4 500,00 | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | | 6 100,00 |
| 60612 | ENERGIE, ELECTRICITE | 10 300,00 | 0,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | | 15 100,00 |
| 60613 | CHAUFFAGE | 9 400,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 60621 | COMBUSTIBLES ET CARBURANTS | 1 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 60622 | PRODUITS D'ENTRETIEN | 5 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 |
| 60623 | FOURNITURES D'ATELIER | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 60624 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 60625 | FOURNITURES SCOLAIRES | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | | 2 100,00 |
| 606268 | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | | 5 100,00 |
| 6063 | ALIMENTATION | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | | 24 500,00 |
| 6066 | FOURNITURES MEDICALES | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 |
| SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | |
| 62428 | AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | | 10,00 |
| 6251 | DEPLACEMENTS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 6261 | FRAIS POSTAUX | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 3 500,00 | 0,00 | 6 080,00 | 6 080,00 | | 6 080,00 |
| 6281 | PREST BLANCHISSAGE EXTERIEUR | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 6288 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| TOTAL GROUPE I | | 73 810,00 | 0,00 | 84 890,00 | 84 890,00 | 0,00 | 84 890,00 |

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| 6218 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 6228 PERSONNEL EXTERIEUR A ETABL. | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 64111 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAI | | 346 810,00 | 0,00 | 330 485,00 | 330 485,00 | | 330 485,00 |
| 64112 NBI,SUPP.FAMILIAL,INDEMN RESID | | 5 095,00 | 0,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | | 4 450,00 |
| 64113 PERS. TIT STAG./PRIME SERVICE | | 26 010,00 | 0,00 | 24 785,00 | 24 785,00 | | 24 785,00 |
| 64118 PERS TIT,STAG/AUTRES INDEM | | 85 445,00 | 0,00 | 75 445,00 | 75 445,00 | | 75 445,00 |
| 64131 PERSONNEL N.TIT./EMPL.PERMAN. | | 59 840,00 | 0,00 | 171 885,00 | 171 885,00 | | 171 885,00 |
| 64138 PERS N/TIT S/EMP PERM/AUT INDE | | 12 645,00 | 0,00 | 54 165,00 | 54 165,00 | | 54 165,00 |
| 64151 PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPL | | 15 300,00 | 0,00 | 15 620,00 | 15 620,00 | | 15 620,00 |
| 64511 CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET | | 81 825,00 | 0,00 | 124 695,00 | 124 695,00 | | 124 695,00 |
| 64513 COTISATIONS CAISSES RETRAITE | | 2 990,00 | 0,00 | 8 240,00 | 8 240,00 | | 8 240,00 |
| 64515 COTISATIONS A LA CNRACL | | 102 025,00 | 0,00 | 99 085,00 | 99 085,00 | | 99 085,00 |
| 64518 Cotisations autres org sociaux | | 7 000,00 | 0,00 | 5 795,00 | 5 795,00 | | 5 795,00 |
| 64788 AUTRES CHARGES SOCIALES | | 27 505,00 | 0,00 | 34 290,00 | 34 290,00 | | 34 290,00 |
| 6488 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | 79 160,00 | 0,00 | 136 110,00 | 136 110,00 | | 136 110,00 |
| TOTAL GROUPE II | | 854 750,00 | 0,00 | 1 088 150,00 | 1 088 150,00 | 0,00 | 1 088 150,00 |

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES | | 34 500,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | | 36 900,00 |
| 6135 LOCATIONS MOBILIERES | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 61558 ENT REPAR AUTRES MAT OUTILLGE | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 61568 MAINTENANCE - AUTRES | | 4 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 6161 ASSURANCE MULTIRISQUES | | 750,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | | 780,00 |
| 6163 ASSURANCE TRANSPORT | | 850,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | | 750,00 |
| 6165 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL | | 800,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | | 750,00 |
| 6168 ASSURANCES AUTRES | | 18 780,00 | 0,00 | 23 205,00 | 23 205,00 | | 23 205,00 |
| 6188 DIVERS | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 |
| 623 Publicité, publications | | 120,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | | 180,00 |
| 6358 AUTRES IMPOTS, TAXES VERSEMENT | | 500,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 |

| | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------------------|----------------------|-----|-----|--------------|---------|--------------------|--------------|------|--------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) | |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6588 | Charge divers gest cour. Autres | | 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | | | 2 500,00 | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6711 | Intérêts moratoires & penalité | | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | | | | | | | 10,00 | | |
| 673 | Titres annulés | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | | | | | | | 50,00 | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68111 | Dotation amort immo incorporel | | 53 945,00 | 0,00 | 60 420,00 | 60 420,00 | | | | | | | 60 420,00 | | |
| TOTAL GROUPE III | | | | | | | | | | 131 105,00 | 0,00 | 148 545,00 | 148 545,00 | 0,00 | 148 545,00 |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | | | | | | | | | 1 059 665,00 | 0,00 | 1 321 585,00 | 1 321 585,00 | 0,00 | 1 321 585,00 |
| | | | | | | | | | | RAN N-2 | RAN N-1 | Report à nouveau N | | | |
| 002 | Déficit de la section d'exploitation reporté | | 0 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | | | | | | | | | | 1 059 665,00 | 0,00 | 1 321 585,00 | 1 321 585,00 | 0,00 | 1 321 585,00 |

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

| | GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILÉS | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|------|--|-----------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| 7316 | Produits de la tarification relevant du I de l'article L.312-1 du CASF | | 995 955,91 | 0,00 | 1 144 925,45 | 1 144 925,45 | | 1 144 925,45 |
| | TOTAL GROUPE I | | 995 955,91 | 0,00 | 1 144 925,45 | 1 144 925,45 | 0,00 | 1 144 925,45 |
| | GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7488 | Subventions d'exploitation et participations | | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 7588 | Autres produits de gestion courante | | 27 895,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | TOTAL GROUPE II | | 32 895,00 | 0,00 | 157 500,00 | 157 500,00 | 0,00 | 157 500,00 |

| GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|------------------------|----------------------|
| | (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) | | 1 028 850,91 | 0,00 | 1 302 425,45 | 1 302 425,45 | 0,00 | 1 302 425,45 |
|--|--|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|

| | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | RAN N-2 | RAN N-1 | | Report à nouveau N | | | |
| 002 | Excédent de la section d'exploitation reporté | 30 814,09 | | 19 159,55 | 19 159,55 | | 19 159,55 |
| | TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | 1 059 665,00 | 0,00 | 1 321 585,00 | 1 321 585,00 | 0,00 | 1 321 585,00 |

Section d'investissement : emplois

| Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel N |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
|-------------|--------------------------|--------------------------|

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 | 5 000,00 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 5 000,00 | 20 000,00 |
| 2183 | MATERIEL BUREAU & MAT.INFORMAT | 2 000,00 | 3 000,00 |
| 2184 | MOBILIER | 6 000,00 | 20 000,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS S/SOL PROPRE | 34 225,00 | 12 355,00 |

Autres

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| TOTAL GENERAL | | 65 225,00 | 70 355,00 |
|----------------------|--|------------------|------------------|

Section d'investissement : ressources

| | | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel N |
|--|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Augmentation des fonds propres | | | | |
| 10222 | FONDS DE COMPENSATION TVA | | 11 280,00 | 9 935,00 |
| 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 | 32 570,00 |
| 28154 | AMORTISSEMENT DU MATERIEL | | 7 070,00 | 7 850,00 |
| 28181 | AMORT IMMO AGECT AMENAGT | | 5 440,00 | 5 810,00 |
| 28182 | AMORT IMMO MATERIEL TRANSPORT | | 3 335,00 | 6 465,00 |
| 28183 | AMORT IMMO MAT BUREAU INFORMAT | | 1 970,00 | 1 755,00 |
| 28184 | AMORT IMMO MOBILIER | | 4 525,00 | 5 970,00 |
| 001 | Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | | 65 225,00 | 70 355,00 |

IV - ANNEXES
ETAT DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/01/2012

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 | 0,5 | 0,5 | |
| | TOTAL (1) | 2,5 | 2,5 | |
| SECTEUR TECHNIQUE | | | | |
| . Ouvrier Professionnel Qualifié | C | 1,1 | 1,1 | |
| . Agent Entretien Qualifié | C | 1 | 1 | 0,5 |
| | TOTAL (2) | 2,1 | 2,1 | 0,5 |
| SECTEUR SOCIAL | | | | |
| . Cadre Socio-Educatif | A | 1 | 1 | |
| . Assistant Socio-Educatif | B | 7 | 7 | |
| . Educateur Jeunes Enfants | B | 4 | 4 | |
| . Technicien Intervention Sociale et Familiale | B | 3,25 | 3,25 | 0,25 |
| . Conseillère en Economie Sociale et Familiale | B | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| | TOTAL (3) | 15,5 | 15,5 | |
| SECTEUR MEDICO-SOCIAL | | | | |
| . Psychologue de Classe Normale | A | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| . Auxiliaire de Puériculture | C | 3 | 3 | |
| . Aide-Soignante | C | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| | TOTAL (4) | 4,05 | 4,05 | 1,05 |
| TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3) +(4) | | 24,15 | 24,15 | 1,55 |

CENTRE MATERNEL

SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL ET D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Compte 45176

***M22**

Pour mémoire

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

TOTAL DU BUDGET

| | DEPENSES | RECETTES |
|---------------------------------------|------------|------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 262 685,00 | 262 685,00 |
| TOTAL DU BUDGET | 262 685,00 | 262 685,00 |

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

| | TOTAL DES DEPENSES | | TOTAL DES RECETTES | |
|---------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| | REELLES ET MIXTES | ORDRE | REELLES ET MIXTES | ORDRE |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | 262 685,00 | | 262 685,00 | |
| BUDGET | 262 685,00 | | 262 685,00 | |

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

| GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| ACHATS | | | | | | | |
| 60611 EAU , ASSAINISSEMENT | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 |
| 60612 ENERGIE - ELECTRICITE | | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | | 6 600,00 |
| 60621 FOURNITURES NON STOCKEES | | 2 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 60622 PRODUITS D'ENTRETIEN | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 |
| 60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | 1 700,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| 606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 6063 Alimentation | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 6066 FOURNITURES MEDICALES | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | |
| 6242 TRANSPORTS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 62428 AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 |
| 6251 DEPLAC.MISSIONS,RECEPTIONS | | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | | 15,00 |
| 6261 FRAIS POSTAUX | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION | | 3 550,00 | 0,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | | 3 550,00 |
| 6282 PREST ALIMENTATION A EXTERIEUR | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 6288 Autres | | 20,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| TOTAL GROUPE I | | 25 885,00 | 0,00 | 28 465,00 | 28 465,00 | 0,00 | 28 465,00 |

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| 6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | | 1 284,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 |
| 6228 REMUNERATION D'INTERMEDIAIRE | | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | | 2 300,00 |
| 64111 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAI | | 85 400,00 | 0,00 | 85 575,00 | 85 575,00 | | 85 575,00 |
| 64112 NB I,SUPP.FAMILIAL, INDEM RESI | | 1 265,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 | | 870,00 |
| 64113 PERS TIT STAG /PRIMES SERVICE | | 6 320,00 | 0,00 | 6 330,00 | 6 330,00 | | 6 330,00 |
| 64118 PERS TIT STAG AUTRES INDEM | | 10 090,00 | 0,00 | 10 110,00 | 10 110,00 | | 10 110,00 |
| 64131 PERSL N TIT S/EMPL PERMANENT | | 14 805,00 | 0,00 | 15 065,00 | 15 065,00 | | 15 065,00 |
| 64138 AUTRES INDEMNITES PERS N TIT | | 2 330,00 | 0,00 | 2 370,00 | 2 370,00 | | 2 370,00 |
| 6421 REMUNERATION DU PERSONNEL MEDI | | 3 790,00 | 0,00 | 3 790,00 | 3 790,00 | | 3 790,00 |
| 64511 COTISATIONS A L URSSAF | | 21 245,00 | 0,00 | 21 165,00 | 21 165,00 | | 21 165,00 |
| 64513 COTISATIONS CAISSES RETRAITE | | 585,00 | 0,00 | 595,00 | 595,00 | | 595,00 |
| 64515 COTISATIONS A LA CNRACL | | 24 845,00 | 0,00 | 24 755,00 | 24 755,00 | | 24 755,00 |
| 64518 COTISATIONS AUTRES ORGAN SOCX | | 1 000,00 | 0,00 | 1 035,00 | 1 035,00 | | 1 035,00 |
| 64521 CHARGES DE SECURITE SOCIALE - | | 1 125,00 | 0,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | | 1 090,00 |
| 64523 COTISATIONS CAISSES RETRAITE | | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | | 130,00 |
| 64525 COTISATIONS A LA C.N.R.A.C.L. | | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | | 40,00 |
| 64788 AUTRES CHARGES SOCIALES | | 5 520,00 | 0,00 | 5 630,00 | 5 630,00 | | 5 630,00 |
| 6488 AUTRES CHARGES DIV DE PERSONNE | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL GROUPE II | | 182 174,00 | 0,00 | 182 250,00 | 182 250,00 | 0,00 | 182 250,00 |

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|------------------------|----------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| 6132 LOCATIONS | | 27 100,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 61558 ENT REPAR AUTRES MAT OUTILLGE | | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | | 5 600,00 |
| 61568 Maintenance autres | | 0,00 | 0,00 | 2 835,00 | 2 835,00 | | 2 835,00 |
| 6161 ASSURANCE MULTIRISQUES | | 200,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | | 160,00 |
| 6163 ASSURANCE TRANSPORT | | 750,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 |
| 6165 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | | 250,00 |
| 6168 ASSURANCES AUTRES | | 4 565,00 | 0,00 | 5 915,00 | 5 915,00 | | 5 915,00 |
| 6188 DIVERS | | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | | 3 600,00 |

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

| | | | | | | | |
|------|--------------------------------|----------|------|----------|----------|--|----------|
| 6711 | INT MORATOIRES & PENAL/MARCHES | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | | 10,00 |
| 678 | AUTRES CHGES EXCEPTIONNELLES | 3 435,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| TOTAL GROUPE III | | 45 510,00 | 0,00 | 51 970,00 | 51 970,00 | 0,00 | 51 970,00 |
|-------------------------|--|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 253 569,00 | 0,00 | 262 685,00 | 262 685,00 | 0,00 | 262 685,00 |
|--|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|-----|--|---------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 002 | Déficit de la section d'exploitation reporté | RAN N-2 | RAN N-1 | | Report à nouveau N | | |
| | TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | | 253 569,00 | 0,00 | 262 685,00 | 262 685,00 | 0,00 |

| GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILÉS | Budget prévisionnel proposé | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| 7316 | Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF | | 219 852,13 | 0,00 | 227 215,89 | 227 215,89 | |
| | TOTAL GROUPE I | | 219 852,13 | 0,00 | 227 215,89 | 227 215,89 | 0,00 |

| GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | Budget prévisionnel proposé | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | Réel N-2 | Budget exécutoire N-1 | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| 7588 | Autres produits de gestion courante | | 16 800,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| | TOTAL GROUPE II | | 16 800,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--|----------|------|----------|----------|--|----------|
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
|-----|-------------------------------|--|----------|------|----------|----------|--|----------|

AUTRES PRODUITS

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL GROUPE III | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 239 652,13 | 0,00 | 246 215,89 | 246 215,89 | 0,00 | 246 215,89 |
| | RAN N-2 | RAN N-1 | | Report à nouveau N | | | |
| 002 | Excédent de la section d'exploitation reporté | | 13 916,87 | | 16 469,11 | 16 469,11 | 16 469,11 |
| | TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | | 253 569,00 | 0,00 | 262 685,00 | 262 685,00 | 0,00 |

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 | | A1 |

| | | DEPENSES | RECETTES |
|---|---|----------------------------|----------------------------|
| V | O Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1) | 531 000,00 | 531 000,00 |
| T | + | + | + |
| R | E Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2) | 0,00 | 0,00 |
| P | O 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 0,00 |
| S | = | = | = |
| Total de la section d'investissement (3) | | 531 000,00 | 531 000,00 |
| | | DEPENSES | RECETTES |
| V | O Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1) | 5 025 100,00 | 5 025 100,00 |
| T | + | + | + |
| R | E Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2) | 0,00 | 0,00 |
| P | O 002 Résultat de fonctionnement reporté (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |
| S | = | = | = |
| Total de la section de fonctionnement (4) | | 5 025 100,00 | 5 025 100,00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET (5) | | 5 556 100,00 | 5 556 100,00 |

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

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT). Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312.8 du CGCT).

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

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

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

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

| | TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| | DEPENSES | | | RECETTES | | |
| | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL |
| Crédit d'investissement votés au titre du présent budget | 531 000,00 | 0,00 | 531 000,00 | 0,00 | 531 000,00 | 531 000,00 |
| Crédit de fonctionnement votés au titre du présent budget | 4 494 100,00 | 531 000,00 | 5 025 100,00 | 5 025 100,00 | 0,00 | 5 025 100,00 |
| Total budget (hors RAR N-1 et reports) | 5 025 100,00 | 531 000,00 | 5 556 100,00 | 5 025 100,00 | 531 000,00 | 5 556 100,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget précédent (1) | Restes à réaliser N- 1 | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice | TOTAL (=RAR+vote) |
|--------|---|---|---------------------------|---|--|----------------------|
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6) | 532 000,00 | 0,00 | 531 000,00 | 531 000,00 | 531 000,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 532 000,00 | 0,00 | 531 000,00 | 531 000,00 | 531 000,00 |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45...1 | Total des opé. pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 532 000,00 | 0,00 | 531 000,00 | 531 000,00 | 531 000,00 |
| | <i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | TOTAL | 532 000,00 | 0,00 | 531 000,00 | 531 000,00 | 531 000,00 |
| | | | | | + | |
| | | | | | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE | 0,00 |
| | | | | | = | |
| | | | | | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 531 000,00 |

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

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

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

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

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

(6) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

| | |
|--|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT | A2.2 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget précédent (1) | Restes à réaliser N- 1 | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice | TOTAL (= RAR+vote) |
|---------------|--|---|---------------------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45...2 | Total des opé. pour le compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (2)</i> | 532 000,00 | | 531 000,00 | 531 000,00 | 531 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 532 000,00 | | 531 000,00 | 531 000,00 | 531 000,00 |
| | TOTAL | 532 000,00 | 0,00 | 531 000,00 | 531 000,00 | 531 000,00 |
| | | | | + | | |
| | | | | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | | 0,00 |
| | | | | = | | |
| | | | | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 531 000,00 |

Pour information :

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

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7) | 531 000,00 |
|---|-------------------|

- (1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent
- (2) DF 023 = RI 021 ;DI 040 = RF 042 ;RI 040 = DF 042 ;DI 041 = RI 041.
- (3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
- (4) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
- (6) Le chapitre 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (7) Solde de l'opération DF 023 + DF042 -RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.
- (8) Sauf 165, 166 et 16449.
- (9) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice | TOTAL (= RAR+vote) |
|-------|---|---|-----------------------|--|--|-----------------------|
| 011 | Charges à caractère général (3) | 1 885 500,00 | 0,00 | 2 994 000,00 | 2 994 000,00 | 2 994 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 1 469 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | Total des dépenses de gestion courante | 3 354 500,00 | 0,00 | 4 494 000,00 | 4 494 000,00 | 4 494 000,00 |
| 67 | Charge exceptionnelles (3) | 1 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 3 356 000,00 | 0,00 | 4 494 100,00 | 4 494 100,00 | 4 494 100,00 |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (2)</i> | 532 000,00 | | 531 000,00 | 531 000,00 | 531 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 532 000,00 | | 531 000,00 | 531 000,00 | 531 000,00 |
| | TOTAL | 3 888 000,00 | 0,00 | 5 025 100,00 | 5 025 100,00 | 5 025 100,00 |
| | | | | + | | |
| | | | | D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE | 0,00 | |
| | | | | = | | |
| | | | | TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 5 025 100,00 | |

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

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

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

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | | | | | II |
|---|--|--|--|--|--|-----------|
| EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | A3.2 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice | TOTAL (= RAR+vote) |
|-------|---|---|-----------------------|--|---|-----------------------|
| 013 | Atténuations de charges (4) | 0,00 | 0,00 | 657 000,00 | 657 000,00 | 657 000,00 |
| 70 | Produits des services du domaine et ventes diverses | 3 888 000,00 | 0,00 | 4 368 100,00 | 4 368 100,00 | 4 368 100,00 |
| | Total des recettes de gestion courante | 3 888 000,00 | 0,00 | 5 025 100,00 | 5 025 100,00 | 5 025 100,00 |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 3 888 000,00 | 0,00 | 5 025 100,00 | 5 025 100,00 | 5 025 100,00 |
| | | | | | | |
| | <i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | TOTAL | 3 888 000,00 | 0,00 | 5 025 100,00 | 5 025 100,00 | 5 025 100,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | + | |
| | | | | R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE | 0,00 | |
| | | | | | = | |
| | | | | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 5 025 100,00 | |

Pour information :

| | | |
|---|-------------------|--|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 531 000,00 | Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département. |
|---|-------------------|--|

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

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

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

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

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | II |
|--------------------------------------|--|----|
| BALANCE GENERALE -DEPENSES | | BI |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison: affectation (BA, régie) (5) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipements versées (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) (7) | 531 000,00 | 0,00 | 531 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (7) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisation en cours (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | <i>Stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 198 | <i>Neutralisation des amortissements</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement - Total | | 531 000,00 | 0,00 | 531 000,00 |
| + | | | | |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE | | 0,00 | | |
| = | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 531 000,00 | | |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (8) | 2 994 000,00 | | 2 994 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (8) | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| 014 | Atténuation de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (8) | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions (8) | 0,00 | 531 000,00 | 531 000,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou destockage)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 4 494 100,00 | 531 000,00 | 5 025 100,00 |
| + | | | | |
| D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE | | 0,00 | | |
| = | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | 5 025 100,00 | | |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M52.

(3) Hors chapitres programmes.

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

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

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

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | | II |
|--------------------------------------|--|--|----|
| BALANCE GENERALE -RECETTE | | | B2 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison: affectation (BA, régie) (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipements versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3... | <i>Stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations</i> | | 531 000,00 | 531 000,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produit des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 |
| Recettes d'investissement - Total | | 0,00 | 531 000,00 | 531 000,00 |
| | | | + | |
| | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE | | 0,00 | |
| | | | + | |
| | R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT | | 0,00 | |
| | | | = | |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 531 000,00 | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuation de charges (7) | 657 000,00 | | 657 000,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 4 368 100,00 | | 4 368 100,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou destockage)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Travaux en régie</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | | 0,00 |
| 731 | Impôts directs | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (7) | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits d'activité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 5 025 100,00 | 0,00 | 5 025 100,00 |
| | | | + | |
| | R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE | | 0,00 | |
| | | | = | |
| | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | 5 025 100,00 | |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M2.

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

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotations initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

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

| III - VOTE DU BUDGET SECTION D' INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE | | | | | | | III A |
|--|--|--------------|--|---|---|--|--|
| DEPENSES | | | | | | | |
| Nature | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Propositions du Président sur les crédits de l'exercice (2) | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II | Pour information crédits dans le cadre d'une AP | Pour information crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
| TOTAL | 532 000,00 | 0,00 | 531 000,00 | 531 000,00 | 0,00 | 531 000,00 | 531 000,00 |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5) | 532 000,00 | 0,00 | 531 000,00 | 531 000,00 | 0,00 | 531 000,00 | 531 000,00 |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1) | 532 000,00 | 0,00 | 531 000,00 | 531 000,00 | 0,00 | 531 000,00 | 531 000,00 |
| - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III-A1.5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses financières (détail en III-A3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (détail en III-A6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (détail en III-A7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | D 001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3) 0,00 |
| | | | | | | | Total des dépenses d'investissement cumulées 531 000,00 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

RECETTES

| Nature | Pour mémoire budget précédent (1) | RAR N-1 I | Propositions du Président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|--|---|--------------|---|---|---|
| TOTAL | 532 000,00 | 0,00 | 531 000,00 | 531 000,00 | 531 000,00 |
| Recettes d'équipements départementaux, et non départementaux. (détail en III-A4.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Opérations d'ordre transfert entre sections (détail en III-A6) | 532 000,00 | | 531 000,00 | 531 000,00 | 531 000,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3) 0,00 |
| | | | | | Affectation au compte 1068 (4) 0,00 |
| | | | | | Total des recettes d'investissement cumulées 531 000,00 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| Equipements départementaux - Dépenses non individualisées | A1.1 |

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

| Chap. /art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions du Président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédit de l'exercice | Pour information | |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---|--|---|--------------------------|
| | | | | | | Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Crédits gérés hors AP |
| | TOTAL | 532 000,00 | 0,00 | 531 000,00 | 531 000,00 | 0,00 | 531 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 532 000,00 | 0,00 | 531 000,00 | 531 000,00 | 0,00 | 531 000,00 |
| 2157 | Matériel & outillage technique | 532 000,00 | 0,00 | 531 000,00 | 531 000,00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|--|--|------------|
| SECTION D' INVESTISSEMENT | | | | |
| EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX -DEPENSES | | | | A 2 |

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

| Chap. /art (1) | Libellé | Pour mémoire Budget précédent | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'assemblée |
|---------------------------|---|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |

(1) Détailer les articles conformément au plan de comptes

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

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES FINANCIERES | A3 |

Dépenses financières

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

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

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

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

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

(1) Détailer les articles utilisées conformément au plan de comptes.

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

| Recettes financières | | | | | |
|-----------------------------|---|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Chap./ art. (1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions du président | Vote de l'assemblée |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 138 | Autres Subventions invest. non tranf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | A6 |

| Chap/Art. (1) | Libellé | Pour mémoire, budget précédent | Propositions du Président | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 040 | <i>DEPENSES (2)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | <i>RECETTES (2)</i> | 532 000,00 | 531 000,00 | 531 000,00 |
| 28157 | <i>Matériel & outillage techniq.</i> | 532 000,00 | 531 000,00 | 531 000,00 |

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | III |
|---|--|--|--|--|------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | | | | | A8.1 |

DETAIL DES DEPENSES

| Chap./art. (1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions du Président | Vote de l'assemblée (2) |
|-------------------|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I 0,00 |
| | HORS CHARGES TRANSFEREES (II) =A+B+C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | II 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 |
| | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 040 | Transferts entre sections =C + D | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Reprises / autofinancement antérieur (C) (I) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Charges transférées (D) = E + F + G (I) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Travaux en régie ('E) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 481... | Charges à répartir sur plusieurs exercices (F) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 3... | Stocks et en-cours (G) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |

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

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

| art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions du Président | Vote de l'assemblée (2) |
|--------------|---------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détails 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) Incrire 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 | | | | | A8.2 |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | | | | | |

DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (4) | Propositions du Président | Vote du Conseil Général |
|---|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) | | | | | |
| III=a + b + c + d | | 532 000,00 | 0,00 | 531 000,00 | 531 000,00 |
| Ressources propres externes (a) (3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Autres recettes financières (b) (1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| <i>Transferts entre sections ('c) (1)</i> | | 532 000,00 | | 531 000,00 | 531 000,00 |
| 28157 Matériel & outillage techniq. | | 532 000,00 | | 531 000,00 | 531 000,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Solde d'exécution R001 (4) | Affectation R1068 (4) | CUMUL V |
|----------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| Recettes | 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 531 000,00 |

| | Montant |
|--|--------------------------------|
| Dépenses financières | IV 0,00 |
| Recettes financières | V 531 000,00 |
| Solde (recettes – dépenses) | VI = V-IV (5) 531 000,00 |
| Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C/2763) et charges transférées (D) (6) (7) | VI + C/2763 + D (5) 531 000,00 |
| Résultat hors charges transférées | V-(II + D001) 531 000,00 |

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

| Art. | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (4) | Propositions du Président | Vote du Conseil Général |
|------|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailer 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) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

| III - VOTE DU BUDGET | | | | | | | III |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE | | | | | | | B |

| DEPENSES | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|-------------|---|---|---|--|
| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | RAR N-1 | Propositions du Président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) | Pour information crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information crédits gérés hors AE |
| | DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1) | 3 888 000,00 | 0,00 | 5 025 100,00 | 5 025 100,00 | 0,00 | 5 025 100,00 |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 1 885 500,00 | 0,00 | 2 994 000,00 | 2 994 000,00 | 0,00 | 2 994 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) | 1 469 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (4) | 1 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i> | 532 000,00 | | 531 000,00 | 531 000,00 | | 531 000,00 |

| | |
|---|--------------|
| D002 Résultat reporté ou anticipé (3) | 0,00 |
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | 5 025 100,00 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

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

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE | B |

| RECETTES | | | | | | |
|--|--|--|----------------|--|--|-------------------------------|
| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | RAR N-1 | Propositions du Président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
| | RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2) | 3 888 000,00 | 0,00 | 5 025 100,00 | 5 025 100,00 | 5 025 100,00 |
| 70 013 | Prod. des serv., du domaine et ventes diverses Atténuation de charges (4) | 3 888 000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4 368 100,00 657 000,00 | 4 368 100,00 657 000,00 | 4 368 100,00 657 000,00 |
| R002 Résultat reporté ou anticipé (3) | | | | | | 0,00 |
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | | | | | | 5 025 100,00 |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | | | | B 1 |

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap/ Art. (1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'assemblée |
|---|--|----------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère générale (3) | 1 885 500,00 | 0,00 | 2 994 000,00 | 2 994 000,00 |
| 60211 | Combustibles & carburants | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60212 | Produits d'entretien | 158 000,00 | 0,00 | 196 000,00 | 196 000,00 |
| 60213 | Fournitures ateliers départmrx | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60611 | Eau & assainissement | 6 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 60612 | Énergie - Électricité | 29 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 60622 | Carburants | 33 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 60628 | Autre fourniture non stockée | 370 000,00 | 0,00 | 633 000,00 | 633 000,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 60632 | Fournitures petit équipement | 34 000,00 | 0,00 | 669 000,00 | 669 000,00 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60636 | Habillement & Vêtemts de travail | 24 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 6 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 60661 | Médicaments | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 607 | Achats de marchandises | 172 200,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 5 200,00 | 0,00 | 158 000,00 | 158 000,00 |
| 61522 | Bâtiments | 1 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 61551 | Matériel roulant | 20 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 11 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 190 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 617 | Études & recherches | 10 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6182 | Documentat° générale technique | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 62268 | Autres honoraires, conseils... | 26 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6231 | Annonces & insertions | 35 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements & miss° | 27 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 2 000,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 3 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 14 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6288 | Autres | 26 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6355 | Taxes & impôts sur véhicules | 20 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (2) (3) | 1 469 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 1 469 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 014 | Atténuation de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES | | 3 354 500,00 | 0,00 | 4 494 000,00 | 4 494 000,00 |
| (A) = (011+012+014+015+016+017+65+6586) | | | | | |

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

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

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

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES -DETAIL PAR ARTICLE | B 1 |

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'assemblée |
|---|--|----------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| 66 | Charges financières(B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles ('C) (3) | 1 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6711 | Int.moratoir&pénalité s/marché | 1 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 68 | Dotations aux provisions (D) (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E | | 3 356 000,00 | 0,00 | 4 494 100,00 | 4 494 100,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (2) | 532 000,00 | | 531 000,00 | 531 000,00 |
| 6811 | Dot. Amt. immo. incor. & corp. | 532 000,00 | | 531 000,00 | 531 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement) | | 532 000,00 | | 531 000,00 | 531 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 888 000,00 | 0,00 | 5 025 100,00 | 5 025 100,00 |
| 002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ | | | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | 5 025 100,00 |

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | 0,00 |

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

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES -DETAIL PAR ARTICLE | B2 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap/ Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'assemblée |
|---|--|----------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| 70 | Produits services, domaine et ventes diverses | 3 888 000,00 | 0,00 | 4 368 100,00 | 4 368 100,00 |
| 701 | Ventes de produits finis | 11 500,00 | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 |
| 704 | Travaux | 1 309 900,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| 7068 | Autres redevances & droits | 2 370 000,00 | 0,00 | 2 746 000,00 | 2 746 000,00 |
| 707 | Ventes de marchandises | 196 600,00 | 0,00 | 262 000,00 | 262 000,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf impôts locaux) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | | 657 000,00 | 657 000,00 |
| 6032 | Var°des stcks des autr appro. | 0,00 | 0,00 | 657 000,00 | 657 000,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70+731+73+74+75+013+015+016+017) | | 3 888 000,00 | 0,00 | 5 025 100,00 | 5 025 100,00 |

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

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

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits "surfiscalisés" (compte 7321) (3)

| | |
|--------------|-------------|
| Montant brut | |
| Compensation | |
| Montant net | 0,00 |

(3) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

| III - VOTE DU BUDGET | | | | | III |
|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES -DETAIL PAR ARTICLE | | | | | B 2 |

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions nouvelles du Président | Vote du Conseil Général |
|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 76 | Produits financiers (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels ('C) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions (D) (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D | | 3 888 000,00 | 0,00 | 5 025 100,00 | 5 025 100,00 |

| | | | | | |
|-----|---|-------------|--|-------------|-------------|
| 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)</i> | | | | |
| | | | | | |
| | 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 | 5 025 100,00 | 5 025 100,00 |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|

R 002 RESULTAT REPORTÉ **0,00**

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES **5 025 100,00**

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | 0,00 |

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

| IV – ANNEXES | | | | IV |
|---|--|--|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN | | | | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | | | | B7.1 |

DETAIL DES DEPENSES

| Chap./art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Reste à réaliser N-1 (3) | Propositions du Président | Vote (2) de l'assemblée |
|-------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | 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 |
| | | | | | |
| 040 | Transferts entre sections =C + D | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Reprises / autofinancement antérieur (C) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Charges transférées (D) = E + F + G | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Travaux en régie (E) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 481... | Charges à répartir sur plusieurs exercices (F) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Stocks et en cours (G) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |

| | Op. de l'exercice I | Solde d'exécution D001 (3) | CUMUL IV |
|-----------------|------------------------|-------------------------------|-------------|
| Dépenses | 0,00 | 0,00 | 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) Ne compléter cette colonne qu'en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

| | |
|---|--------------------------|
| IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | IV B7.1 |
|---|--------------------------|

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

| Art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (3) | Propositions du président | Vote (2) de l'assemblée |
|--------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailer 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) Ne compléter cette colonne qu'en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

| IV – ANNEXES | | | | | IV |
|---|--|--|--|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN | | | | | B7.2 |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | | | | | |

DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (4) | Propositions du Président | Vote du Conseil Général |
|--|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) III = a + b +c + d | | 532 000,00 | 0,00 | 531 000,00 | 531 000,00 |
| Ressources propres externes (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Autres recettes financières (b) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Transferts entre sections (c) | | 532 000,00 | | 531 000,00 | 531 000,00 |
| 28157 Matériel & outillage techniq. | | 532 000,00 | | 531 000,00 | 531 000,00 |
| | | | | | |

| | Opérations de l'exercice III | Solde d'exécution R001 (4) | Affectation R1068 (4) | CUMUL V |
|----------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| Recettes | 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 531 000,00 |

| | Montant |
|--|----------------------------|
| Dépenses financières | IV 0,00 |
| Recettes financières | V 531 000,00 |
| Solde (recettes – dépenses) | VI = V - IV (5) 531 000,00 |
| Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C/2763) et charges transférées (D) (6) (7) | IV + c/2763 + D (5) 0,00 |
| Résultat hors charges transférées | V - (II + D001) 531 000,00 |

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

| Art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (4) | Propositions du Président | Vote du Conseil Général |
|------|---------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailier 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) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(4) Ne compléter cette colonne qu'en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(5) Indiquer le signe algébrique

(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt

(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763

| IV ANNEXES | | | | | |
|---|-----------|-----------------------|-------------------|----------|--|
| ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/01/2012 | | | | | |
| PARL | | | | | |
| GRADES OU EMPLOIS | CATEGORIE | EFFECTIFS BUDGETAIRES | EFFECTIFS POURVUS | DONT TNC | |
| SECTEUR ADMINISTRATIF | | | | | |
| Rédacteur principal Adjoint administratif principal de 2 ^e classe | B C | 1 3 | 1 3 | | |
| TOTAL (1) | | 4 | 4 | | |
| SECTEUR TECHNIQUE | | | | | |
| Technicien principal de 2 ^e me classe Agent de maîtrise principal | B C | 1 1 2 | 1 1 2 | | |
| TOTAL (2) | | | | | |
| TOTAL GENERAL (1) + (2) | | | 6 | 6 | |

OPERATIONS ECONOMIQUES

Compte 45191

***M4**

Pour mémoire

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

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|----------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 85 500,00 | 85 500,00 |
| | + | + | + |
| 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 REPORTÉ (2) | 0,00 (si déficit) | 0,00 (si excédent) |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 85 500,00 | 85 500,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT |
|----------------------------|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 30 000,00 | 0,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2) | 0,00 (si solde négatif) | 30 000,00 (si solde positif) |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 30 000,00 | 30 000,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 115 500,00 | 115 500,00 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR+vote) |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|------------------|--------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 0,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 85 500,00 |
| | Total des dépenses de gestion des services | 0,00 | 0,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 85 500,00 |
| | Total des dépenses réelles d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 85 500,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'exploitation | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 85 500,00 |
| | | | | + | + | |
| | | | | D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | 0,00 | |
| | | | | = | = | |
| | | | | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 85 500,00 | |
| RECETTES D'EXPLOITATION | | | | | | |
| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR+vote) |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 0,00 | 0,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 85 500,00 |
| | Total des recettes de gestion des services | 0,00 | 0,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 85 500,00 |
| | Total des recettes réelles d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 85 500,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'exploitation | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 85 500,00 |
| | | | | + | + | |
| | | | | R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | 0,00 | |
| | | | | = | = | |
| | | | | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 85 500,00 | |

Pour information :

| | |
|---|-------------|
| AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 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. Modalités de vote I-B

(2) Inscrir 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-budgetaires, 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 M49

(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) 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 SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | | | | | II A3 |
|--|--|--|--|--|----------|
|--|--|--|--|--|----------|

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|----------------------|
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | <i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | | | + | |
| | | | | | D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (1) | 0,00 |
| | | | | | = | |
| | | | | | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 30 000,00 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget précédent(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 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Total des recettes d'ordre d'investissement</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | + | |
| | | | | | R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | 30 000,00 |
| | | | | | = | |
| | | | | | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 30 000,00 |

Pour information :

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

| | |
|---|-------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 0,00 |
|---|-------------|

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure cet état (voir le détail Annexe IV-A7)

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

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

| 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 | 85 500,00 | | 85 500,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 85 500,00 | 0,00 | 85 500,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 85 500,00 |
|---|------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

+

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

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 30 000,00 |
|---|------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| 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, prestations | 85 500,00 | | 85 500,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 85 500,00 | 0,00 | 85 500,00 |

+

| | |
|------------------------------------|------|
| R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE | 0,00 |
|------------------------------------|------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 85 500,00 |
|---|------------------|

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

+

| | |
|---|-----------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE | 30 000,00 |
|---|-----------|

+

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

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 30 000,00 |
|---|------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|---|-------------------------------|------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 0,00 | 85 500,00 | 85 500,00 |
| 6168 | Autres | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6288 | Autres | 0,00 | 30 500,00 | 30 500,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| 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 | | 0,00 | 85 500,00 | 85 500,00 |
| (a) = (011+012+014+65) | | | | |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 0,00 | 85 500,00 | 85 500,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</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>Opérat° ordre intérieur de la section</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 0,00 | 85 500,00 | 85 500,00 |
| + | | | | |
| RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00 | | | | |
| + | | | | |
| D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (13) 0,00 | | | | |
| = | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 85 500,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--|-------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| -Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M41

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44

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

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

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49

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

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires

(13) Incrire 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 précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 013 | Atténuation de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations | 0,00 | 85 500,00 | 85 500,00 |
| 7083 | Locations diverses | 0,00 | 85 500,00 | 85 500,00 |
| 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 | 85 500,00 | 85 500,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 0,00 | 85 500,00 | 85 500,00 |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | <i>Opérat° ordre intérieur de la section. (8)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | | 0,00 | 85 500,00 | 85 500,00 |
| + | | | | |
| RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00 | | | | |
| + | | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10) 0,00 | | | | |
| = | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 85 500,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|---|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = différence ICNE N - ICNE N-1 | 0,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 – DI 040, RF 043 – DF 043

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires

(10) 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 DEPENSES | B1 |

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2111 | Terrains nus | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| 2138 | Autres constructions | 0,00 | 23 900,00 | 23 900,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors op.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opération d'équipement n° (1 ligne par op.) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 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 : affecta° (BA, régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45...1 | Opérat. pour compte de tiers n°... (1 ligne par op.) | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|---|------------------|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | + | |
| | RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 | |
| | | + | |
| | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (10) | 0,00 | |
| | | = | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 30 000,00 | |

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 040 = RF 042

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires

(9) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 041 = RI 041

(10) Incrire 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 précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| 18 | Comptes de liaison : affectations à | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des part. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45...2 | Opé pour compte de tiers n° ... (ligne par opé) (5) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert, entre sections (6) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | + |
| | | | RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
| | | | | + |
| | | | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (9) | 30 000,00 |
| | | | | = |
| | | | TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES | 30 000,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre RI 040 = DI 042

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires

(8) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 041 = RI 041

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

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

DETAIL DES DEPENSES

| Art. (1) | Libellé | Pour mémoire Budget précédent | Restes à réaliser (N -1) (3) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| | DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I 0,00 |
| | HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | II 0,00 |
| | 16 Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Autres dépenses financières (sous-total) (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Reversement de dotations et fonds divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Transferts entre sections = C+D</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur : (C) (I)</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | <i>Charges transférées (D) = E+F+G (I)</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Travaux en régie (E)</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | <i>Stocks et en-cours (G)</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Dépenses | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |

(1) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

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

(3) Incrire en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre

DETAIL DES COMPTES 16449 ET 166 EN DEPENSES

| Art | Libellé | Pour mémoire Budget précédent | Restes à réaliser (N -1) (3) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|-------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|
| 16449 | Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Refinancelement de dette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser (N-1) (3) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d | | 0,00 | 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)</i> | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |

| Opérations de l'exercice III | Solde d'exécution R001 (3) | Affectation R106. (3) | CUMUL V |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|
| Recettes | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

| | Montant | |
|--|---------------------|-----------|
| Dépenses financières (IV) | IV | 0,00 |
| Recettes financières (V) | V | 30 000,00 |
| Solde (recettes – dépenses) | VI = V – IV (5) | 30 000,00 |
| Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7) | VI + c/2763 + D (5) | 30 000,00 |
| Résultat hors charges transférées | V- (II + D001) | 30 000,00 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance
(3) Incrire en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre
(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068
(5) Indiquer le signe algébrique
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763

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

| Art | Libellé | Pour mémoire Budget précédent | Restes à réaliser (N -1) (3) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------|
| 16449 | Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMpte ADMINISTRATIF 2011
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 DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | II |
|---|--|--|----|
| VUE D'ENSEMBLE | | | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (I) |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A 44 511,02 | G 40 000,00 | G-A -4 511,02 |
| | Section d'investissement | B 4 932 311,08 | H 690 419,52 | H-B -4 241 891,56 |

| | | | | |
|------------------------------|---|---|------|--------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement C= DEPENSES (si déficit) I= RECETTES (si excédent) | C | I | |
| | | | 0,00 | 118 750,63 |
| | Report en section d'investissement (001) D=DEPENSES (si déficit) J= RECETTES (si excédent) | D | J | |
| | | | 0,00 | 3 183 565,33 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (I) |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P=A+B+C+D 4 976 822,10 | Q=G+H+I+J 4 032 735,48 | Q-P -944 086,62 |

| | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N +1 | Section de fonctionnement | E 0,00 | K 0,00 | |
| | Section d'investissement | F 3 176 385,34 | L 1 929 023,20 | |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | 3 176 385,34 | 1 929 023,20 | |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (I) |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement =A+C+E | 44 511,02 =G+I+K | 158 750,63 | 114 239,61 |
| | Section d'investissement =B+D+F | 8 108 696,42 =H+J+L | 5 803 008,05 | -2 305 688,37 |
| | TOTAL CUMULE =A+B+C+D+E+F | 8 153 207,44 =G+H+I+J+K+L | 5 961 758,68 | -2 191 448,76 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. /art | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---------------|--|--|--|
| | TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | E 0,00 | K 0,00 |
| | | | |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | F 3 176 385,34 | L 1 929 023,20 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 1 929 023,20 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 4 800,16 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 3 171 585,18 | 0,00 |

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et si + les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

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

DEPENSES DEXPLOITATION

| Chap | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | Mandats émis | Charg. Rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 159 750,63 | 44 511,02 | 0,00 | 0,00 | 115 239,61 |
| | Total des dépenses de gestion courante | 159 750,63 | 44 511,02 | 0,00 | 0,00 | 115 239,61 |
| | Total des dépenses réelles d'exploitation | 159 750,63 | 44 511,02 | 0,00 | 0,00 | 115 239,61 |
| | <i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>0,00</i> |
| | TOTAL | 159 750,63 | 44 511,02 | 0,00 | 0,00 | 115 239,61 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| R002 déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |
| RECETTES D'EXPLOITATION | | | | | | |
| Chap | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
| | | | Titres émis | Prod rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| | Total des recettes de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 41 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | Total des recettes réelles d'exploitation | 41 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | <i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>0,00</i> |
| | TOTAL | 41 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Pour information | | | | | | |
| R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | (3) 118 750,63 | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régic 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.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M49

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

(6) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régic 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

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

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

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | | | II |
|--------------------------------------|--|--|--|----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | | | | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|------|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 260 000,00 | 164 137,18 | 4 800,16 | 91 062,66 |
| 23 | Immobilisations en cours | 8 787 760,00 | 4 768 173,90 | 3 171 585,18 | 848 000,92 |
| | Total des dépenses d'équipement | 9 047 760,00 | 4 932 311,08 | 3 176 385,34 | 939 063,58 |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 9 047 760,00 | 4 932 311,08 | 3 176 385,34 | 939 063,58 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTAL | 9 047 760,00 | 4 932 311,08 | 3 176 385,34 | 939 063,58 |

| | | | | |
|--|------------|-------------|--|--|
| Pour information | | | | |
| D001 solde d'exécution négatif reporté de N-1 | (3) | 0,00 | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 2 804 194,67 | 690 419,52 | 1 929 023,20 | 184 751,95 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 000,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 5 864 194,67 | 690 419,52 | 1 929 023,20 | 3 244 751,95 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 5 864 194,67 | 690 419,52 | 1 929 023,20 | 3 244 751,95 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTAL | 5 864 194,67 | 690 419,52 | 1 929 023,20 | 3 244 751,95 |

| | | | | |
|--|------------|---------------------|--|--|
| Pour information | | | | |
| R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | (3) | 3 183 565,33 | | |

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | | II |
|---|--|--|-----------|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | | | B1 |

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 44 511,02 | | 44 511,02 |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 44 511,02 | 0,00 | 44 511,02 |
| | | | + | |
| | D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE N-1 | | | 0,00 |
| | | | = | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | 44 511,02 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|----|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 164 137,18 | 0,00 | 164 137,18 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 4 768 173,90 | 0,00 | 4 768 173,90 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 4 932 311,08 | 0,00 | 4 932 311,08 |
| | | | + | |
| | D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ DE N-1 | | | 0,00 |
| | | | = | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 4 932 311,08 |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre;

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en 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 des annexes 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 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|----|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 77 | Produits exceptionnels | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | | |
| | Recettes d'exploitation - Total | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | + | |
| | R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE N-1 | | | 118 750,63 |
| | | | = | |
| | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | 158 750,63 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|----|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 690 419,52 | 0,00 | 690 419,52 |
| | | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 690 419,52 | 0,00 | 690 419,52 |
| | | | + | |
| | R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ de N-1 | | | 3 183 565,33 |
| | | | + | |
| | AFFECTATION AUX COMPTES 106 | | | 0,00 |
| | | | = | |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 3 873 984,85 |

SECTION D'EXPLOITATION

| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | | | | | III A1 |
|--|--|--|--|--|-----------|
|--|--|--|--|--|-----------|

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser | |
| 011 | Charges à caractère général | 159 750,63 | 44 511,02 | 0,00 | 0,00 | 115 239,61 |
| 6061 | Fournitures non stockables | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| 6162 | Assur. obligat. dommage constr. | 101 000,00 | 44 511,02 | 0,00 | 0,00 | 56 488,98 |
| 6236 | Catalogues & imprimés | 750,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,63 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 159 750,63 | 44 511,02 | 0,00 | 0,00 | 115 239,61 |
| 66 | Charges financières (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 = | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilées (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 159 750,63 | 44 511,02 | 0,00 | 0,00 | 115 239,61 |

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012;

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41

(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et M44

(5) 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

(6) 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,

(7) Ce chapitre n'existe pas en M49

| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | | | | | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | 0,00 | | | | |
| 042 | <i>Op ordre de transfert entre sections (2)</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>Op ordre à l'intérieur section d'exploitation (4)</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) | | 159 750,63 | 44 511,02 | 0,00 | 0,00 | 115 239,61 |
| Pour information | | | | | | |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | 0,00 | | | |

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

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

(3) Si le régime applique le régime des provisions budgétaires

(4) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 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) | 41 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 778 | Autres Prod. exceptionnels | 41 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 41 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |

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

(2) Cet article n'existe pas en M49

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

(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.

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D' EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 042 | <i>Op d'ordre de transfert entre sections (3)</i> | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 043 | <i>Op ordre à l'intérieur de la sect d'exploit. (2)</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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Pour information | | | 118 750,63 | | | |
| (1) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie (2) Cf définition du chapitre des opérations d'ordre. RE 042 = DI 040; RE 043 = DE 043 (3) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires (4) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipé des résultats) | | | | | | |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|------------------|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations) | 260 000,00 | 164 137,18 | 4 800,16 | 91 062,66 |
| 2031 | Frais d'études | 250 000,00 | | | |
| 2033 | Frais d'insertion | 10 000,00 | 1 431,50 | 0,00 | 82 494,16 |
| | | | | | 8 568,50 |
| 21 | Immobilisations corporelles (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf opérations) | 8 787 760,00 | 4 768 173,90 | 3 171 585,18 | 848 000,92 |
| 2312 | Terrains | 10 000,00 | 9 520,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2313 | Construct° | 8 777 760,00 | 4 758 653,90 | 3 171 585,18 | 847 520,92 |
| | Opérations d'équipement n° (1 ligne par opé.) (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 9 047 760,00 | 4 932 311,08 | 3 176 385,34 | 939 063,58 |
| 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 |
| 13111 | Agence de l'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euro | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison: affectation à | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues (dépenses) | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45...1 | Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (4) | | | | |
| | | | | | |
| | Total des dépenses d'opération pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 9 047 760,00 | 4 932 311,08 | 3 176 385,34 | 939 063,58 |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12

(3) Voix état III B3 pour le détail des opérations d'équipement

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|------------------|--|------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| <i>040</i> | <i>Opérations d'ordre transfert entre sections (3)</i> | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | <i>Charges transférées</i> | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| <i>041</i> | <i>Opérations patrimoniales (5)</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 de l'ordre) | 9 047 760,00 | 4 932 311,08 | 3 176 385,34 | 939 063,58 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|

| | |
|--|-------------|
| Pour information | 0,00 |
| D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 0,00 |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12

(3) Cf définitions du chapitre d'opérations d'ordre. DI040 = RE042

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

(5) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre. DI041= RI041

| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 2 804 194,67 | 690 419,52 | 1 929 023,20 | 184 751,95 |
| 13111 | Agence de l'eau | 2 804 194,67 | 690 419,52 | 1 929 023,20 | 184 751,95 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euro | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 5 864 194,67 | 690 419,52 | 1 929 023,20 | 3 244 751,95 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte 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 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45...2 | Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (3) | | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 5 864 194,67 | 690 419,52 | 1 929 023,20 | 3 244 751,95 |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

(3) Voix annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 021 | <i>Virement section d'exploitat^o</i> | 0,00 | | | |
| 040 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)</i> | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales (4)</i> | 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) | 5 864 194,67 | 690 419,52 | 1 929 023,20 | 3 244 751,95 |
| Pour information | | | | | |
| R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 3 183 565,33 | | | |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12

(3) Cf définitions du chapitre d'opérations d'ordre. RI040 = DF042

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires

(5) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre. DI041= RI041.

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

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

A4.1 DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

| Art.(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations (mandats émis) | Crédits à annuler |
|---------|---|---|--------------------------------|-------------------|
| | DEPENSES TOTALES (I)= A+B+C+D | 0,00 | I | 0,00 |
| | HORS CHARGES TRANSFEREES (II)= A+B+C | 0,00 | II | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Autres dépenses financières (sous total) (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Transferts entre sections = C+D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reprises/autofinancement antérieur (C) (3) (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Charges transférées (D)= E+F+G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Charges à répartir sur plusieurs exercices (E) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Production immobilisée (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stocks et en-cours (G) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

A4.2 DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

| Art.(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits à annuler |
|------------|--|--|-------------|----------------------------------|-------------------|
| | RECETTES RESSOURCES PROPRES (III) = G + H + J + K | 0,00 | III | 0,00 | 0,00 |
| | Ressources propres externes (G) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Autres recettes financières (H) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Transferts entre sections (J) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (K) | 0,00 | | | |

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

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

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 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 |
| R1068 | Excédent de fonctionnement capitalisé | 0,00 |

| | Montant |
|---|--|
| Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c /166) | 0,00 |
| Recettes financières | III + R001 + R1064 + R1068 |
| Solde des opérations financières | 3 183 565,33 |
| Solde net hors charges transférées (2) | 3 183 565,33 |
| | III + R001 + R1068+R1064)-(I+D001) (1) |
| | III + R001 + R1068+R1064)-(II+D001) (1) |

(1) Indiquer le signe algébrique

(2) Ces charges peuvent être financées par emprunt.

BUDGET PRIMITIF 2012
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 | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 114 239,61 | 0,00 |
| + | + | + | + |
| R | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| E | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | 0,00 <i>(si déficit)</i> | 114 239,61 <i>(si excédent)</i> |
| = | = | = | = |
| T | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 114 239,61 | 114 239,61 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT |
|----------|---|--|---|
| V | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 1 007 461,71 | 3 313 150,08 |
| + | + | + | + |
| R | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 3 176 385,34 | 1 929 023,20 |
| E | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | 1 058 326,23 <i>(si solde négatif)</i> | 0,00 <i>(si solde positif)</i> |
| = | = | = | = |
| S | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 5 242 173,28 | 5 242 173,28 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 5 356 412,89 | 5 356 412,89 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

(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 précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR+vote) |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 41 000,00 | 0,00 | 114 239,61 | 114 239,61 | 114 239,61 |
| | Total des dépenses de gestion des services | 41 000,00 | 0,00 | 114 239,61 | 114 239,61 | 114 239,61 |
| | Total des dépenses réelles d'exploitation | 41 000,00 | 0,00 | 114 239,61 | 114 239,61 | 114 239,61 |
| | <i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | TOTAL | 41 000,00 | 0,00 | 114 239,61 | 114 239,61 | 114 239,61 |
| | | | | + | + | |
| | | | | D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | | 0,00 |
| | | | | = | = | = |
| | | | | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | 114 239,61 |
| RECETTES D'EXPLOITATION | | | | | | |
| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (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 |
| | <i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | TOTAL | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | + | + | |
| | | | | R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | | 114 239,61 |
| | | | | = | = | = |
| | | | | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | | 114 239,61 |

Pour information :

| | |
|---|-------------|
| AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 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. Modalités de vote I-B

(2) Inscrir 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-budgetaires, 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 M49

(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) 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 SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | | | | | II A3 |
|--|--|--|--|--|----------|
|--|--|--|--|--|----------|

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 160 000,00 | 4 800,16 | 0,00 | 0,00 | 4 800,16 |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 900 000,00 | 3 171 585,18 | 1 007 461,71 | 1 007 461,71 | 4 179 046,89 |
| | Total des dépenses d'équipement | 3 060 000,00 | 3 176 385,34 | 1 007 461,71 | 1 007 461,71 | 4 183 847,05 |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 3 060 000,00 | 3 176 385,34 | 1 007 461,71 | 1 007 461,71 | 4 183 847,05 |
| | <i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | TOTAL | 3 060 000,00 | 3 176 385,34 | 1 007 461,71 | 1 007 461,71 | 4 183 847,05 |
| | | | | | + | |
| | | | | | D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (1) | 1 058 326,23 |
| | | | | | = | |
| | | | | | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 242 173,28 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR+vote) |
|-------|--|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 1 929 023,20 | 103 150,08 | 103 150,08 | 2 032 173,28 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 3 060 000,00 | 0,00 | 3 210 000,00 | 3 210 000,00 | 3 210 000,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 3 060 000,00 | 1 929 023,20 | 3 313 150,08 | 3 313 150,08 | 5 242 173,28 |
| | 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 | 3 313 150,08 | 3 313 150,08 | 5 242 173,28 |
| | <i>Total des recettes d'ordre d'investissement</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | TOTAL | 3 060 000,00 | 1 929 023,20 | 3 313 150,08 | 3 313 150,08 | 5 242 173,28 |
| | | | | | + | |
| | | | | | R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| | | | | | = | |
| | | | | | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 242 173,28 |

Pour information :

| | |
|---|-------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 0,00 |
|---|-------------|

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure cet état (voir le détail Annexe IV-A7)

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

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

| 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 | 114 239,61 | | 114 239,61 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 114 239,61 | 0,00 | 114 239,61 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 114 239,61 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 4 800,16 | 0,00 | 4 800,16 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 4 179 046,89 | 0,00 | 4 179 046,89 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 4 183 847,05 | 0,00 | 4 183 847,05 |

+

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE | 1 058 326,23 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 242 173,28 |
|---|---------------------|

(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).

| | |
|---|-----------|
| 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 REPORTÉ OU ANTICIPE | 114 239,61 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 114 239,61 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|----|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 2 032 173,28 | 0,00 | 2 032 173,28 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 3 210 000,00 | 0,00 | 3 210 000,00 |

| | | | |
|--|---------------------|-------------|---------------------|
| Recettes d'investissement – Total | 5 242 173,28 | 0,00 | 5 242 173,28 |
|--|---------------------|-------------|---------------------|

+

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

=

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

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 242 173,28 |
|--|---------------------|

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

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

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

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

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|---|-------------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 41 000,00 | 114 239,61 | 114 239,61 |
| 6061 | Fournitures non stockables | 0,00 | 51 239,61 | 51 239,61 |
| 6162 | Assur. obligat. dommage constr. | 41 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| 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 | | 41 000,00 | 114 239,61 | 114 239,61 |
| (a) = (011+012+014+65) | | | | |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 41 000,00 | 114 239,61 | 114 239,61 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</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>Opérat° ordre intérieur de la section</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 | 114 239,61 | 114 239,61 |
| + | | | | |
| | | RESTES A REALISER N-1 (13) | 0,00 | |
| + | | | | |
| | | D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (13) | 0,00 | |
| = | | | | |
| | | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 114 239,61 | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--|-------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| -Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M41

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44

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

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

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49

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

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires

(13) Inscrir 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 précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 013 | Atténuation de charges (5) | 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 |
| 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 dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | <i>Opérat° ordre intérieur de la section. (8)</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 (10) 0,00 | | | | |
| + | | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10) 114 239,61 | | | | |
| = | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 114 239,61 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|---|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = différence ICNE N - ICNE N-1 | 0,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 – DI 040, RF 043 – DF 043

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires

(10) 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 DEPENSES | B1 |

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors op.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 2 900 000,00 | 1 007 461,71 | 1 007 461,71 |
| 2312 | Terrains | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Construct° | 2 890 000,00 | 1 007 461,71 | 1 007 461,71 |
| | Opération d'équipement n° (1 ligne par op.) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 3 060 000,00 | 1 007 461,71 | 1 007 461,71 |
| 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 : affecta° (BA, régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45...1 | Opérat. pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 3 060 000,00 | 1 007 461,71 | 1 007 461,71 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 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 | 1 007 461,71 | 1 007 461,71 |
| | | + | | |
| | | RESTES A REALISER N-1 (10) | 3 176 385,34 | |
| | | + | | |
| | | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (10) | 1 058 326,23 | |
| | | = | | |
| | | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 242 173,28 | |

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 040 = RF 042

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires

(9) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 041 = RI 041

(10) Incrire 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 précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 103 150,08 | 103 150,08 |
| 13111 | Agence de l'eau | 0,00 | 103 150,08 | 103 150,08 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 3 060 000,00 | 3 210 000,00 | 3 210 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euro | 3 060 000,00 | 3 210 000,00 | 3 210 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 3 060 000,00 | 3 313 150,08 | 3 313 150,08 |
| 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° ... (1ligne par opé) (5) | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 3 060 000,00 | 3 313 150,08 | 3 313 150,08 |
| 040 | (Opérat° ordre transfert. entre sections (6) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 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 | 3 313 150,08 | 3 313 150,08 |
| | | + | | |
| | | RESTES A REALISER N-1 (9) | 1 929 023,20 | |
| | | + | | |
| | | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (9) | 0,00 | |
| | | = | | |
| | | TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 242 173,28 | |

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre RI 040 = DF 042

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires

(8) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 041 = RI 041

(9) Inscrir 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 | | | | | |

DETAIL DES DEPENSES

| Art. (1) | Libellé | Pour mémoire Budget précédent | Restes à réaliser (N-1) (3) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|-----------------|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|
| | DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | I 0,00 |
| | HORS CHARGES TRANSFEREEES (II)=A+B+C | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | II 0,00 |
| | 16 Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euro | 3 060 000,00 | | | |
| | Autres dépenses financières (sous-total) (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Reversement de dotations et fonds divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues (dépenses) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Transferts entre sections = C+D</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur : (C) (I)</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | <i>Charges transférées (D) = E+F+G (I)</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Travaux en régie (E)</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | <i>Stocks et en-cours (G)</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Dépenses | | 0,00 | 1 058 326,23 | 1 058 326,23 | CUMUL IV |

(1) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

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

(3) Inscire en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre

DETAIL DES COMPTES 16449 ET 166 EN DEPENSES

| Art | Libellé | Pour mémoire Budget précédent | Restes à réaliser (N-1) (3) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|-------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| 16449 | Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser (N-1) (3) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d | | 0,00 | 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)</i> | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |

| Opérations de l'exercice III | Solde d'exécution R001 (3) | Affectation R106. (3) | CUMUL V |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| Recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Montant |
|--|---------------------|
| Dépenses financières (IV) | IV |
| Recettes financières (V) | V |
| Solde (recettes – dépenses) | VI = V – IV (5) |
| Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7) | VI + c/2763 + D (5) |
| Résultat hors charges transférées | V- (II + D001) |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance
(3) Incrire en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre
(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068
(5) Indiquer le signe algébrique
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763

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

| Art | Libellé | Pour mémoire Budget précédent | Restes à réaliser (N -1) (3) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------|
| 16449 | Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN | IV |
|---|---------------|
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'EXPLOITATION | A5.1.1 |

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

A5.1.1- SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

| DEPENSES | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 011 | Charges à caractère général | 114 239,61 |
| 6061 | Fournitures non stockables | 51 239,61 |
| 6162 | Assur. obligat. dommage constru. | 63 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et aux dépréciat° (4) | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 114 239,61 |
| 042 | <i>Opérat ordre transfert entre sections</i> | 0,00 |
| 043 | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i> | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| D002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | 114 239,61 |

| IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN | IV |
|---|---------------|
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'EXPLOITATION | A5.1.1 |

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

A5.1.1- SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

| RECETTES | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués,... | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et sur dépréc. (4) | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 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 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |
| R002 (5) | | 114 239,61 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 114 239,61 |

(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) Détailer 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) Incrire 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 ELEMENTS DU BILAN | IV |
|---|----------------|
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT | A 5.1.2 |

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| DEPENSES | | |
|------------------------|--|---------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 4 800,16 |
| 2031 | Frais d'études | 4 800,16 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 4 179 046,89 |
| 2313 | Construct° | 4 179 046,89 |
| | Opérations d'équipement n° (1 ligne par opération) | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) | 0,00 |
| 26 | Participat°. et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 4581 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par op.) | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles | 4 183 847,05 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre | 0,00 |
| | D001 (4) | 1 058 326,23 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 5 242 173,28 |

| IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN | IV |
|---|----------------|
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT | A 5.1.2 |

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| RECETTES | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 13 | Subventions d'investissement | 2 032 173,28 |
| 13111 | Agence de l'eau | 2 032 173,28 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 210 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euro | 3 210 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 106 | Réserves | 0,00 |
| 18 | Comptes de liaison : affectation (BA, régie) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par op.) | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 5 242 173,28 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |
| R001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 5 242 173,28 |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » si 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) Détallier 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).

| IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN | IV |
|---|---------------|
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'EXPLOITATION | A5.2.1 |

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

A5.2.1- SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

| DEPENSES | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 011 | Charges à caractère général | 114 239,61 |
| 6061 | Fournitures non stockables | 51 239,61 |
| 6162 | Assur. obligat. dommage constru. | 63 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciation (4) | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 114 239,61 |
| 042 | <i>Opérations ordre transfert entre sections</i> | 0,00 |
| 043 | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i> | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| D002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | 114 239,61 |

| IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN | IV |
|---|---------------|
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'EXPLOITATION | A5.2.1 |

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

A5.2.1- SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

| RECETTES | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués,... | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et sur dépréc. (4) | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |
| 042 | <i>Opérations ordre transfert entre sections</i> | 0,00 |
| 043 | <i>Opérations ordre intérieur de la section</i> | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |
| R002 (5) | | 114 239,61 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 114 239,61 |

(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) Détailer 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) Incrire 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 ELEMENTS DU BILAN | IV |
|---|----------------|
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'INVESTISSEMENT | A 5.2.2 |

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

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| DEPENSES | | |
|------------------------|--|---------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 4 800,16 |
| 2031 | Frais d'études | 4 800,16 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 4 179 046,89 |
| 2313 | Construct° | 4 179 046,89 |
| | Opérations d'équipement n° (1 ligne par opération) | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) | 0,00 |
| 26 | Participation et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 4581 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par op.) | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles | 4 183 847,05 |
| 040 | Opérations ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre | 0,00 |
| | D001 (4) | 1 058 326,23 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 5 242 173,28 |

| IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN | IV |
|---|----------------|
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'INVESTISSEMENT | A 5.2.2 |

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| RECETTES | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 13 | Subventions d'investissement | 2 032 173,28 |
| 13111 | Agence de l'eau | 2 032 173,28 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 210 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euro | 3 210 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 106 | Réserves | 0,00 |
| 18 | Comptes de liaison : affectation (BA, régie) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par op.) | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 5 242 173,28 |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | 0,00 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |
| R001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 5 242 173,28 |

(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) Détailer 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).