

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
DE L'EXERCICE 2012

DECISION MODIFICATIVE N°2

BUDGETS ANNEXES

SOMMAIRE BUDGETS ANNEXES

p. 5/22	Domaine Départemental d'Ognoas
p. 23/48	Actions Culturelles Départementales
p. 49/80	Actions Educatives et Patrimoniales
p. 81/112	Laboratoire Départemental
	Etablissement ou Service d'Aide par le Travail (ESAT) de Nonères
p. 115/121	Budget d'Action Sociale
p. 123/130	Budget Production et Commercialisation
p. 131/147	Entreprise Adaptée Départementale
	Centre Départemental de l'Enfance
p. 151/158	E.P.S.I.I.
p. 159/165	Foyer de l'Enfance
p. 167/173	Centre Familial
p. 175/181	Service d'Accompagnement à la Vie Sociale
p. 183/211	Parc et Ateliers Routiers des Landes
p. 213/229	Unité de production et de traitement d'eau potable sur la commune d'Ondres

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
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	105 300,00	105 300,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0,00 (si déficit)	0,00 (si excédent)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	105 300,00	105 300,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	45 050,00	45 050,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0,00 (si solde négatif)	0,00 (si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	45 050,00	45 050,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	150 350,00	150 350,00
----------------------------	-------------------	-------------------

(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	694 687,36	0,00	56 576,00	56 576,00	56 576,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	502 000,00	0,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	364,00	364,00	364,00
Total des dépenses de gestion des services		1 196 687,36	0,00	105 240,00	105 240,00	105 240,00
67	Charges exceptionnelles	2 800,00	0,00	60,00	60,00	60,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 199 487,36	0,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 724 766,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 724 766,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 924 253,36	0,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00

+	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 029 553,36

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	177 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	897 708,00	0,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00
75	Autres produits de gestion courante	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		1 184 712,00	0,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00
77	Produits exceptionnels	18 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 202 820,00	0,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 681 363,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 681 363,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 884 183,00	0,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00

+	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	40 070,36
=	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 029 553,36

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE 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) 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)
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
21	Immobilisations corporelles	251 972,09	0,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00
23	Immobilisations en cours	737 237,28	0,00	-44 450,00	-44 450,00	-44 450,00
Total des dépenses d'équipement		994 209,37	0,00	45 050,00	45 050,00	45 050,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		999 209,37	0,00	45 050,00	45 050,00	45 050,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 681 363,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 681 363,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	2 680 572,37	0,00	45 050,00	45 050,00	45 050,00
--------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 725 622,37
---	---------------------

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	403 950,00	0,00	45 050,00	45 050,00	45 050,00
Total des recettes d'équipement		403 950,00	0,00	45 050,00	45 050,00	45 050,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		408 950,00	0,00	45 050,00	45 050,00	45 050,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 724 766,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 724 766,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	2 133 716,00	0,00	45 050,00	45 050,00	45 050,00
--------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	546 856,37
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 725 622,37
---	---------------------

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) 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	56 576,00		56 576,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	48 300,00		48 300,00
65	Autres charges de gestion courante	364,00		364,00
67	Charges exceptionnelles	60,00	0,00	60,00
	Dépenses d'exploitation – Total	105 300,00	0,00	105 300,00

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	105 300,00
---	---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
20	Immobilisations incorporelles (6)	6 000,00	0,00	6 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	83 500,00	0,00	83 500,00
23	Immobilisations en cours (6)	-44 450,00	0,00	-44 450,00
	Dépenses d'investissement – Total	45 050,00	0,00	45 050,00

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	45 050,00
---	---	------------------

(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	105 300,00		105 300,00
Recettes d'exploitation – Total		105 300,00	0,00	105 300,00

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	105 300,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	45 050,00	0,00	45 050,00
Recettes d'investissement – Total		45 050,00	0,00	45 050,00

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

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

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	45 050,00
--	------------------

(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)	694 687,36	56 576,00	56 576,00
6021	Matières consommables	60 000,00	0,00	0,00
60221	Combustibles & carburants	28 000,00	0,00	0,00
6026	ACHAT D'EMBALLAGES	44 250,00	50 000,00	50 000,00
6032	Des autres approvisionnements	162 725,00	0,00	0,00
6037	Variat° de stock marchandise	11 392,00	0,00	0,00
604	Achats d'études & prestations	30 000,00	5 000,00	5 000,00
6061	Fournitures non stockables	42 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien	4 000,00	-200,00	-200,00
6068	Autres matières & fournitures	60 000,00	200,00	200,00
6152	TRAVAUX FORESTIERS	5 000,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	19 000,00	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	7 500,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	32 000,00	0,00	0,00
618	Divers	10 000,00	0,00	0,00
6222	Commiss° & courtage sur vente	10 000,00	-3 000,00	-3 000,00
6227	FRAIS D'ACTES	50,00	0,00	0,00
6231	Annonces & insertions	3 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues & imprimés	5 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	5 000,00	-1 000,00	-1 000,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	-424,00	-424,00
6242	TRANSPORT SUR VENTES	13 000,00	0,00	0,00
6251	FRAIS DE DEPLACEMENTS	2 700,00	-2 500,00	-2 500,00
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires & assimilés	1 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	66 070,36	8 500,00	8 500,00
63512	Taxes foncières	14 000,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	2 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes	50 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	502 000,00	48 300,00	48 300,00
6333	Participat° formation profess.	2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
6411	Salaires, appointements	325 000,00	43 600,00	43 600,00
6452	Cotisations aux mutuelles	144 000,00	6 700,00	6 700,00
6453	Caisses de retraite	16 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	15 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	364,00	364,00
6541	ADMISSIONS EN NON VALEUR	0,00	364,00	364,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 196 687,36	105 240,00	105 240,00

66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 800,00	60,00	60,00
6711	Intérêts moratoires	300,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles	2 500,00	0,00	0,00
673	Titres annulés	0,00	60,00	60,00
68	Dotations aux prov et aux dépréciations (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilées (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 199 487,36	105 300,00	105 300,00

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)
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 724 766,00	0,00	0,00
6031	Matières premières	5 000,00	0,00	0,00
675	V.C éléments d'actif cédés	4 000,00	0,00	0,00
6811	Dotation / immob.incorp, corpo	178 800,00	0,00	0,00
7135	Variation de stock de produit	1 536 966,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 724 766,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 724 766,00	0,00	0,00
-----------------------------------	---------------------	-------------	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 924 253,36	105 300,00	105 300,00
--	---------------------	-------------------	-------------------

+	RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 029 553,36

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 dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers

(10) Ce chapitre n'existe pas en 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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuation de charges (5)	177 004,00	0,00	0,00
6032	Des autres approvisionnements	168 004,00	0,00	0,00
6037	Variat ^o de stock marchandise	9 000,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	897 708,00	105 300,00	105 300,00
701	Produits finis & intermédiaire	691 708,00	75 300,00	75 300,00
706	Prestations de services	30 000,00	0,00	0,00
707	PRODUITS FORESTIERS	26 000,00	0,00	0,00
7085	RECUPERATION FRAIS EXPEDITION	150 000,00	30 000,00	30 000,00
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	110 000,00	0,00	0,00
752	Revenus immeubles non affectés	24 000,00	0,00	0,00
757	FERMAGES	10 000,00	0,00	0,00
758	Produits de gestion courante	76 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = 70+73+74+75+013		1 184 712,00	105 300,00	105 300,00

76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	18 108,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels	2 500,00	0,00	0,00
775	Cessions d'éléments d'actif	15 608,00	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		1 202 820,00	105 300,00	105 300,00

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	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 681 363,00	0,00	0,00
6031	Matières premières	2 000,00	0,00	0,00
7135	Variation de stock de produit	1 607 363,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions	72 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section. (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 681 363,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	2 884 183,00	105 300,00	105 300,00
---	---------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	40 070,36
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 029 553,36

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) Détailler 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 délibérante 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) 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- DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	5 000,00	6 000,00	6 000,00
2051	Concessions & droits assimilés	5 000,00	6 000,00	6 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	251 972,09	83 500,00	83 500,00
2121	Terrains nus	166 572,09	42 000,00	42 000,00
2153	Instal. à caractère spécifique	0,00	34 000,00	34 000,00
2154	Matériel industriel	15 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	13 216,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	10 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau & Info.	4 434,00	5 000,00	5 000,00
2184	Mobilier	9 250,00	2 500,00	2 500,00
2186	Emballages récupérables	33 500,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	737 237,28	-44 450,00	-44 450,00
2313	Constructions	737 237,28	-44 450,00	-44 450,00
	Opération d'équipement n° (1 ligne par op.) (5)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		994 209,37	45 050,00	45 050,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts & cautionnements reçus	5 000,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : 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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		5 000,00	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		999 209,37	45 050,00	45 050,00

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

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	2 680 572,37	45 050,00	45 050,00
--	---------------------	------------------	------------------

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
+	
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 725 622,37

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B 2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	403 950,00	45 050,00	45 050,00
1311	État & établissement nationaux	179 700,00	45 050,00	45 050,00
1313	Départements	201 500,00	0,00	0,00
1317	Budget communautaire	22 750,00	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		403 950,00	45 050,00	45 050,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts & cautionnements reçus	5 000,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affectations à	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des part.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 000,00	0,00	0,00
45...2	Opé pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé) (5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES		408 950,00	45 050,00	45 050,00

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)
040	<i>Opérat° ordre transfert. entre sections (6) (7)</i>	1 724 766,00	0,00	0,00
2154	<i>Matériel industriel</i>	2 000,00	0,00	0,00
2155	<i>Outillage industriel</i>	2 000,00	0,00	0,00
28031	<i>Frais d'études</i>	18 650,00	0,00	0,00
2805	<i>AMORTISSEMENT - LOGICIELS -</i>	514,00	0,00	0,00
28121	<i>Terrains nus</i>	26 618,00	0,00	0,00
28131	<i>Bâtiments</i>	53 736,00	0,00	0,00
28153	<i>Instal. à caractère spécifique</i>	7 325,00	0,00	0,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	45 066,00	0,00	0,00
28155	<i>Outillage industriel</i>	528,00	0,00	0,00
28157	<i>AGENC & AMEN MAT INDUS VITI V</i>	482,00	0,00	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	1 224,00	0,00	0,00
28183	<i>Matériel de bureau & Info.</i>	841,00	0,00	0,00
28184	<i>Mobilier</i>	9 881,00	0,00	0,00
28186	<i>Emballages récupérables</i>	12 500,00	0,00	0,00
28188	<i>EQUIPTS DIVERS METAIERIES PATR</i>	1 435,00	0,00	0,00
31	<i>MATIERES PREMIERES</i>	5 000,00	0,00	0,00
355	<i>Produits finis</i>	1 536 966,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 724 766,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (8)</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 724 766,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 133 716,00	45 050,00	45 050,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)				0,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				546 856,37
				=
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES				2 725 622,37

(1) Détailler 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		1 686 363,00	0,00	0,00	I 0,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		77 000,00	0,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)		5 000,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts & cautionnements reçus	5 000,00	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
Transferts entre sections = C+D		1 681 363,00		0,00	0,00
Reprises sur autofinancement antérieur : (C) (1)		72 000,00		0,00	0,00
13911	État & établissement nationaux	540,00		0,00	0,00
13912	Régions	2 917,00		0,00	0,00
13913	Départements	68 543,00		0,00	0,00
Charges transférées (D) = E+F+G (1)		1 609 363,00		0,00	0,00
	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)	1 609 363,00		0,00	0,00
31	MATIERES PREMIERES	2 000,00		0,00	0,00
351	Produits intermédiaires	5 000,00		0,00	0,00
355	Produits finis	1 602 363,00		0,00	0,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL IV
Dépenses	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler 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) 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

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		1 724 766,00	0,00	0,00	III 0,00
Ressources propres externes (a)		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (b)		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (c) (1)		1 724 766,00		0,00	0,00
2154	Matériel industriel	2 000,00		0,00	0,00
2155	Outillage industriel	2 000,00		0,00	0,00
28031	Frais d'études	18 650,00		0,00	0,00
2805	AMORTISSEMENT - LOGICIELS -	514,00		0,00	0,00
28121	Terrains nus	26 618,00		0,00	0,00
28131	Bâtiments	53 736,00		0,00	0,00
28153	Instal. à caractère spécifique	7 325,00		0,00	0,00
28154	Matériel industriel	45 066,00		0,00	0,00
28155	Outillage industriel	528,00		0,00	0,00
28157	AGENC & AMEN MAT INDUS VITI V	482,00		0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 224,00		0,00	0,00
28183	Matériel de bureau & Info.	841,00		0,00	0,00
28184	Mobilier	9 881,00		0,00	0,00
28186	Emballages récupérables	12 500,00		0,00	0,00
28188	EQUIPTS DIVERS METAIERIES PATR	1 435,00		0,00	0,00
31	MATIERES PREMIERES	5 000,00		0,00	0,00
355	Produits finis	1 536 966,00		0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R106. (3)	CUMUL V
Recettes	0,00	546 856,37	0,00	546 856,37

	Montant	
Dépenses financières (IV)	IV	0,00
Recettes financières (V)	V	546 856,37
Solde (recettes – dépenses)	VI = V – IV (5)	546 856,37
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	VI + c/2763 + D (5)	546 856,37
Résultat hors charges transférées	V - (II + D001)	546 856,37

(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) 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**ETAT DU PERSONNEL AU 01/09/2012****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 Contremaître	1
Personnel d'exécution	
Ouvriers polyvalents accueil	2
Ouvriers polyvalents travaux d'exploitation générale	6
Ouvriers polyvalents emploi polyvalent	1
TOTAL	12

ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES

Compte 45192

*M52

Pour mémoire

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	1 152 573,62	1 075 230,85	285 845,92	A1 208 503,15
Investissement	38 427,15	49 274,04 (1)	26 697,94	A2 37 544,83
Fonctionnement	1 114 146,47	1 025 956,81 (2)	259 147,98	A3 170 958,32

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

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

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

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	208 503,15
Investissement	A2 + B2	37 544,83
Fonctionnement	A3 + B3	170 958,32

(1) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

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

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	2 760,00	2 760,00
+		+	+
R E P O S I T	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		2 760,00	2 760,00

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	13 510,00	13 510,00
+		+	+
R E P O S I T	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		13 510,00	13 510,00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET (4)	16 270,00	16 270,00

(1) 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).

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

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

(4) 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	2 760,00	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00
Crédit de fonctionnement votés au titre du présent budget	13 510,00	0,00	13 510,00	13 510,00	0,00	13 510,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	16 270,00	0,00	16 270,00	16 270,00	0,00	16 270,00

(1) 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).

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

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

(4) 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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (8)	53 769,83	0,00	2 760,00	2 760,00	56 529,83
	Total des dépenses d'équipement	53 769,83	0,00	2 760,00	2 760,00	56 529,83
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...1	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	53 769,83	0,00	2 760,00	2 760,00	56 529,83

040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

TOTAL	77 769,83	0,00	2 760,00	2 760,00	80 529,83
--------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------	------------------

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	80 529,83
---	------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(4) 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.

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

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

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

(8) 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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	16 225,00	0,00	0,00	0,00	16 225,00
Total des recettes d'équipement		16 225,00	0,00	0,00	0,00	16 225,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00
45...2	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		16 225,00	0,00	2 760,00	2 760,00	18 985,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (9)	24 000,00		0,00	0,00	24 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		24 000,00		0,00	0,00	24 000,00

TOTAL	40 225,00	0,00	2 760,00	2 760,00	42 985,00
--------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------	------------------

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	37 544,83
--	------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	80 529,83
---	------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	0,00
--	-------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449

(5) 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.

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

(11) 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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	961 209,32	0,00	-48 657,92	-48 657,92	912 551,40
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	125 720,79	0,00	67 616,57	67 616,57	193 337,36
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	28 427,03	0,00	-5 469,52	-5 469,52	22 957,51
Total des dépenses de gestion courante		1 115 357,14	0,00	13 489,13	13 489,13	1 128 846,27
66	Charges financières	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
67	Charge exceptionnelles (5)	100,00	0,00	20,87	20,87	120,87
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 115 607,14	0,00	13 510,00	13 510,00	1 129 117,14

042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	24 000,00		0,00	0,00	24 000,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		24 000,00		0,00	0,00	24 000,00

TOTAL		1 139 607,14	0,00	13 510,00	13 510,00	1 153 117,14
--------------	--	---------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						1 153 117,14
--	--	--	--	--	--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

(5) 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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	171 800,94	0,00	15 748,62	15 748,62	187 549,56
74	Dotations, subventions et participations (6)	718 454,53	0,00	-3 553,62	-3 553,62	714 900,91
Total des recettes de gestion courante		890 255,47	0,00	12 195,00	12 195,00	902 450,47
77	Produits exceptionnels (6)	54 393,35	0,00	1 315,00	1 315,00	55 708,35
Total des recettes réelles de fonctionnement		944 648,82	0,00	13 510,00	13 510,00	958 158,82

042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

TOTAL	968 648,82	0,00	13 510,00	13 510,00	982 158,82
--------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	170 958,32
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 153 117,14
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	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 le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE -DEPENSES	B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	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	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)	2 760,00	0,00	2 760,00
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 (3) (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	0,00	0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		2 760,00	0,00	2 760,00
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
=				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				2 760,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-48 657,92	0,00	-48 657,92
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	67 616,57	0,00	67 616,57
014	Atténuation de produits	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
60	Achats et variations de stocks	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	-5 469,52	0,00	-5 469,52
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	20,87	0,00	20,87
68	Dotations aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		13 510,00	0,00	13 510,00
+				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00
=				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				13 510,00

(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)	2 760,00	0,00	2 760,00
13	Subventions d' investissements (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	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	0,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00
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	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		2 760,00	0,00	2 760,00
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
+				
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT				0,00
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				2 760,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges (7)	0,00	0,00	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	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	15 748,62	0,00	15 748,62
71	<i>Production stockée (ou destockage)</i>	0,00	0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</i>	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00
731	Impôts directs	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	-3 553,62	0,00	-3 553,62
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)	1 315,00	0,00	1 315,00
78	Reprises sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>	0,00	0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		13 510,00	0,00	13 510,00
+				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00
=				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				13 510,00

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 II	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information crédits dans le cadre d'une AP	Pour information crédits gérés hors AP	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	77 769,83	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	80 529,83
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	53 769,83	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	56 529,83
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	53 769,83	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	56 529,83
- 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
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)	24 000,00		0,00	0,00		0,00	24 000,00
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 (4)							0,00
Total des dépenses d'investissement cumulées							80 529,83

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) 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	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	40 225,00	0,00	2 760,00	2 760,00	42 985,00
Recettes d'équipements départementaux, et non départementaux. (détail en III-A4.1)	16 225,00	0,00	0,00	0,00	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	2 760,00	2 760,00	2 760,00
040 Opérations d'ordre transfert entre sections (détail en III-A6)	24 000,00		0,00	0,00	24 000,00
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 (4)					37 544,83
Affectation au compte 1068 (5)					0,00
Total des recettes d'investissement cumulées					80 529,83

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) 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.
(5) 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. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
	TOTAL	53 769,83	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00
21	Immobilisations corporelles	53 769,83	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00
2188	Autres	53 769,83	0,00	2 760,00	2 760,00		

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

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) 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	budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles 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 utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES TOTALES	16 225,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	16 225,00	0,00	0,00	0,00
1313	Départements	16 225,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisation reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) 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.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

Recettes financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00
10222	F.C.T.V.A.	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00
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) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

Chap/Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	24 000,00	0,00	0,00
13913	Départements	24 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	24 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	24 000,00	0,00	0,00

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

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

(3) Voir état 1-B pour le contenu du budget de l'exercice.

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

DETAIL DES DEPENSES

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (2)	
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1 (3)			
	DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D	24 000,00	0,00	0,00	I	0,00
	HORS CHARGES TRANSFEREES	24 000,00	0,00	0,00		0,00
	(II) =A+B+C				II	
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	24 000,00		0,00		0,00
	Reprises / autofinancement antérieur (C) (I)	24 000,00		0,00		0,00
13913	Départements	24 000,00		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		Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (2)	
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1 (3)			
16449	Opé aff opt tirage s/lig trés.	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) 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) 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	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A8.2

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions du Président	Vote du Conseil Général
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1 (4)		
RECETTES (RESSOURCES PROPRES)					
III=a + b + c + d		24 000,00	0,00	2 760,00	2 760,00
Ressources propres externes (a) (3)		0,00	0,00	2 760,00	2 760,00
10222	F.C.T.V.A.	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00
Autres recettes financières (b) (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (c) (1)		24 000,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	24 000,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R1068 (4)	CUMUL V
Recettes	2 760,00	37 544,83	0,00	40 304,83

		Montant
Dépenses financières	IV	0,00
Recettes financières	V	40 304,83
Solde (recettes – dépenses)	VI = V-IV (5)	40 304,83
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	VI + C/2763 + D (5)	40 304,83
Résultat hors charges transférées	V-(II + D001)	40 304,83

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

Art.	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions du Président	Vote du Conseil Général
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1 (4)		
16449	Opé aff opt tirage s/lig trés.	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) 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) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(4) Inscrire 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	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'Assemblée (3) III	Pour information crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information crédits gérés hors AE	TOTAL IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		1 139 607,14	0,00	13 510,00	13 510,00	0,00	13 510,00	1 153 117,14
011	Charges à caractère général (4)	961 209,32	0,00	-48 657,92	-48 657,92	0,00	-48 657,92	912 551,40
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	125 720,79	0,00	67 616,57	67 616,57		67 616,57	193 337,36
65	Autres charges de gestion courante (hors 6586) (4)	28 427,03	0,00	-5 469,52	-5 469,52	0,00	-5 469,52	22 957,51
66	Charges financières	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	150,00
67	Charges exceptionnelles (5)	100,00	0,00	20,87	20,87		20,87	120,87
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	24 000,00		0,00	0,00		0,00	24 000,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 153 117,14
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(4) 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.

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		968 648,82	0,00	13 510,00	13 510,00	982 158,82
70	Prod. des serv., du domaine et ventes diverses	171 800,94	0,00	15 748,62	15 748,62	187 549,56
74	Dotations, subventions et participations (4)	718 454,53	0,00	-3 553,62	-3 553,62	714 900,91
77	Produits exceptionnels (4)	54 393,35	0,00	1 315,00	1 315,00	55 708,35
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	170 958,32
--	-------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 153 117,14
--	---------------------

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère générale (5)	961 209,32	0,00	-48 657,92	-48 657,92
6042	Achats de prestat ^o de services	14 174,00	0,00	-912,00	-912,00
60622	Carburants	1 760,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières & fournitures	24 845,00	0,00	-3 005,44	-3 005,44
611	Contr. prest. serv. avec entr.	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	251 385,76	0,00	-51 675,63	-51 675,63
61558	Autres biens mobiliers	10 375,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	259 392,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces & insertions	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	167 605,26	0,00	-3 832,11	-3 832,11
6236	Catalogues&imprimés &publicat ^o	8 700,00	0,00	342,82	342,82
6241	Transports de biens	14 000,00	0,00	4 700,00	4 700,00
6245	Transports perso. extér. coll.	127 486,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	11 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	4 500,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires & assimilés	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	8 435,00	0,00	61,13	61,13
6288	Autres	44 051,30	0,00	5 663,31	5 663,31
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	125 720,79	0,00	67 616,57	67 616,57
6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	0,00	44 065,65	44 065,65
6333	Parti. employ. form. pro. cont	1 770,00	0,00	172,04	172,04
64131	Rémunérations	75 142,79	0,00	9 583,72	9 583,72
6451	Cotisat ^o à l'U.R.S.S.A.F.	18 795,00	0,00	5 087,62	5 087,62
6453	Cotisat ^o caisses de retraite	3 800,00	0,00	2 050,00	2 050,00
6454	Cotisat ^o aux A.S.S.E.D.I.C	5 280,00	0,00	756,87	756,87
6458	Cotisat ^o autres organismes soc.	10 700,00	0,00	5 858,33	5 858,33
6475	Médecine du travail, pharmacie	233,00	0,00	42,34	42,34
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) (5)	28 427,03	0,00	-5 469,52	-5 469,52
6581	Rdv.cc.br.v.li.pred.drt&val.sim	21 527,03	0,00	-2 488,52	-2 488,52
65888	Autres	6 900,00	0,00	-2 981,00	-2 981,00
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)		1 115 357,14	0,00	13 489,13	13 489,13

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(5) 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)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières(B)	150,00	0,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières	150,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	100,00	0,00	20,87	20,87
6711	Int.moratoire&pénalité s/marché	100,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	20,87	20,87
68	Dotations aux provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		1 115 607,14	0,00	13 510,00	13 510,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00		0,00	0,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)</i>	24 000,00		0,00	0,00
6811	<i>Dot. Amt. immo. incor. & corp.</i>	24 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		24 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 139 607,14	0,00	13 510,00	13 510,00
002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					1 153 117,14

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. 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)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
70	Produits services, domaine et ventes diverses	171 800,94	0,00	15 748,62	15 748,62
7062	Redev. & drts serv. car. cult.	171 800,94	0,00	15 748,62	15 748,62
731	Impôts directs	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	718 454,53	0,00	-3 553,62	-3 553,62
74718	Autres	48 862,56	0,00	-1 427,57	-1 427,57
7472	Régions	54 976,30	0,00	11 765,95	11 765,95
7473	Départements	575 263,32	0,00	0,00	0,00
7474	Communes&structur.intercommun.	34 613,02	0,00	-14 000,00	-14 000,00
74788	Autres	4 739,33	0,00	108,00	108,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (2)	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
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70+731+73+74+75+013+015+016+017)		890 255,47	0,00	12 195,00	12 195,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) 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) (5)

Montant brut	
Compensation	
Montant net	0,00

(5) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Le détail du calcul est 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)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	54 393,35	0,00	1 315,00	1 315,00
7788	Autres produits exceptionnels	54 393,35	0,00	1 315,00	1 315,00
78	Reprises sur provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		944 648,82	0,00	13 510,00	13 510,00

042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)</i>				
777	<i>Quotpart sbv.inv.trsf.cpt resu</i>	24 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		24 000,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	968 648,82	0,00	13 510,00	13 510,00
---	-------------------	-------------	------------------	------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	170 958,32
-------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 153 117,14
--	---------------------

- (1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants :
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

- (6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 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		Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser (N-1) (3)		
	DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II) =A+B+C	24 000,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	Reprises / autofinancement antérieur (C)	24 000,00	0,00	0,00	0,00
13913	Départements	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (D) = E + F + G	0,00	0,00	0,00	0,00
	Travaux en régie (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
481...	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stocks et en cours (G)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice 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	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	B7.1

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
	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 - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	B7.2

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) III = a + b + c + d		24 000,00	0,00	2 760,00	2 760,00
Ressources propres externes (a)		0,00	0,00	2 760,00	2 760,00
10222	F.C.T.V.A.	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00
Autres recettes financières (b)		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (c)		24 000,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	24 000,00	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	CUMUL V
Recettes	2 760,00	37 544,83	0,00	40 304,83

		Montant
Dépenses financières	IV	0,00
Recettes financières	V	40 304,83
Solde (recettes – dépenses)	VI = V - IV (5)	40 304,83
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)	40 304,83

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

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
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) 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

ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES

Compte 45193

***M52**

Pour mémoire :

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	2 918 794,35	2 775 929,42	2 199 418,49	A1 2 056 553,56
Investissement	944 197,43	737 080,94 (1)	974 770,51	A2 767 654,02
Fonctionnement	1 974 596,92	2 038 848,48 (2)	1 224 647,98	A3 1 288 899,54

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

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

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

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	2 056 553,56
Investissement	A2 + B2	767 654,02
Fonctionnement	A3 + B3	1 288 899,54

(1) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

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

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	21 000,00	21 000,00
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		21 000,00	21 000,00

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	3 643,00	3 643,00
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		3 643,00	3 643,00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET (4)	24 643,00	24 643,00

(1) 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).

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

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

(4) 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	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
Crédit de fonctionnement votés au titre du présent budget	-17 357,00	21 000,00	3 643,00	3 643,00	0,00	3 643,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	3 643,00	21 000,00	24 643,00	3 643,00	21 000,00	24 643,00

(1) 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).

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

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

(4) 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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	521 161,12	0,00	21 000,00	21 000,00	542 161,12
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (8)	432 142,90	0,00	0,00	0,00	432 142,90
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 003 304,02	0,00	21 000,00	21 000,00	1 024 304,02
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...1	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 003 304,02	0,00	21 000,00	21 000,00	1 024 304,02

040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (7)</i>	654 462,00		0,00	0,00	654 462,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		654 462,00		0,00	0,00	654 462,00

TOTAL		1 657 766,02	0,00	21 000,00	21 000,00	1 678 766,02
--------------	--	---------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------

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

=					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					1 678 766,02

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(4) 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.

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

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

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

(8) 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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	305 695,00	0,00	0,00	0,00	305 695,00
Total des recettes d'équipement		305 695,00	0,00	0,00	0,00	305 695,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	47 940,00	0,00	0,00	0,00	47 940,00
Total des recettes financières		47 940,00	0,00	0,00	0,00	47 940,00
45...2	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		353 635,00	0,00	0,00	0,00	353 635,00

021	Virement de la sect° de fonctionnement (9)	130 000,00		0,00	0,00	130 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (9)	406 477,00		21 000,00	21 000,00	427 477,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		536 477,00		21 000,00	21 000,00	557 477,00

TOTAL	890 112,00	0,00	21 000,00	21 000,00	911 112,00
--------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	767 654,02
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 678 766,02
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	21 000,00
--	------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

(11) 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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	1 863 260,76	0,00	-29 995,00	-29 995,00	1 833 265,76
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	527 835,78	0,00	13 168,00	13 168,00	541 003,78
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	31 030,00	0,00	-880,00	-880,00	30 150,00
Total des dépenses de gestion courante		2 422 126,54	0,00	-17 707,00	-17 707,00	2 404 419,54
67	Charge exceptionnelles (5)	2 550,00	0,00	350,00	350,00	2 900,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 424 676,54	0,00	-17 357,00	-17 357,00	2 407 319,54

023	Virement à la section d'investissement (4)	130 000,00		0,00	0,00	130 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	406 477,00		21 000,00	21 000,00	427 477,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		536 477,00		21 000,00	21 000,00	557 477,00

TOTAL	2 961 153,54	0,00	3 643,00	3 643,00	2 964 796,54
--------------	---------------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------------

+					
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					0,00

=					
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					2 964 796,54

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

(5) 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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	118 500,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	116 500,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	899 292,00	0,00	5 643,00	5 643,00	904 935,00
Total des recettes de gestion courante		1 017 792,00	0,00	3 643,00	3 643,00	1 021 435,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 017 792,00	0,00	3 643,00	3 643,00	1 021 435,00

042	Opérat ^o ordre transfert entre sections (4)	654 462,00	0,00	0,00	0,00	654 462,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		654 462,00	0,00	0,00	0,00	654 462,00

TOTAL	1 672 254,00	0,00	3 643,00	3 643,00	1 675 897,00
--------------	---------------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------------

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 288 899,54
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 964 796,54
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	21 000,00	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 le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE -DEPENSES	B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	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	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	21 000,00	0,00	21 000,00
204	Subventions d'équipements versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7) (6)	0,00	0,00	0,00
23	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 (3) (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	0,00	0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	21 000,00	0,00	21 000,00
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				21 000,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-29 995,00	0,00	-29 995,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	13 168,00	0,00	13 168,00
014	Atténuation de produits	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
60	Achats et variations de stocks	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	-880,00	0,00	-880,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	350,00	0,00	350,00
68	Dotations aux amortissements et provisions (8)	0,00	21 000,00	21 000,00
71	Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	-17 357,00	21 000,00	3 643,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				3 643,00

(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' investissements (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	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	0,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>	0,00	21 000,00	21 000,00
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	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		0,00	21 000,00	21 000,00
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
+				
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT				0,00
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				21 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges (7)	0,00	0,00	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	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	-2 000,00	0,00	-2 000,00
71	<i>Production stockée (ou destockage)</i>	0,00	0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</i>	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00
731	Impôts directs	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	5 643,00	0,00	5 643,00
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	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		3 643,00	0,00	3 643,00
+				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00
=				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				3 643,00

(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 MS2.

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 II	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information crédits dans le cadre d'une AP	Pour information crédits gérés hors AP	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	1 657 766,02	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	1 678 766,02
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	1 003 304,02	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	1 024 304,02
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	1 003 304,02	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	1 024 304,02
- 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
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (détail en III-A6)</i>	654 462,00		0,00	0,00		0,00	654 462,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (détail en III-A7)</i>	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D 001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	0,00
--	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	1 678 766,02
---	---------------------

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) 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 déli

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	890 112,00	0,00	21 000,00	21 000,00	911 112,00
Recettes d'équipements départementaux, et non départementaux. (détail en III-A4.1)	305 695,00	0,00	0,00	0,00	305 695,00
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)	47 940,00	0,00	0,00	0,00	47 940,00
<i>040 Opérations d'ordre transfert entre sections (détail en III-A6)</i>	406 477,00		21 000,00	21 000,00	427 477,00
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>021 Virement de la section de fonctionnement</i>	130 000,00		0,00	0,00	130 000,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	767 654,02
---	-------------------

Affectation au compte 1068 (5)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	1 678 766,02
---	---------------------

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) 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 déli
(5) 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. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
	TOTAL	1 003 304,02	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	521 161,12	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
2051	Concessions, droits similaires	521 161,12	0,00	21 000,00	21 000,00		
21	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	432 142,90	0,00	0,00		0,00	
21351	Bâtiments publics	301 200,00	0,00	0,00	0,00		
216	Collections & œuvres d'art	29 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres	101 942,90	0,00	0,00	0,00		
23	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	50 000,00	0,00	0,00		0,00	
2316	Restaur. Collec. Oeuvres d'Art	50 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) 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	budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles 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 utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		305 695,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	305 695,00	0,00	0,00	0,00
1312	Régions	800,00	0,00	0,00	0,00
1313	Départements	304 895,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisation reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) 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.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

Recettes financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		47 940,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	47 940,00	0,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	47 940,00	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) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

Chap/Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	654 462,00	0,00	0,00
13913	<i>Départements</i>	527 435,00	0,00	0,00
355	<i>Produits finis</i>	127 027,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	406 477,00	21 000,00	21 000,00
2805	<i>Cc&drt sim.br.v.lic.dr&val.sim</i>	10 900,00	0,00	0,00
281351	<i>Bâtiments publics</i>	65 900,00	0,00	0,00
28188	<i>Autres</i>	157 650,00	21 000,00	21 000,00
355	<i>Produits finis</i>	172 027,00	0,00	0,00

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

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

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

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

DETAIL DES DEPENSES

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
	DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D	654 462,00	0,00	0,00	I
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II) =A+B+C	527 435,00	0,00	0,00	II
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	654 462,00		0,00	0,00
	Reprises / autofinancement antérieur (C) (I)	527 435,00		0,00	0,00
13913	Départements	527 435,00		0,00	0,00
	Charges transférées (D) = E + F + G (I)	127 027,00		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)	127 027,00		0,00	0,00
355	Produits finis	127 027,00		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		Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
16449	Opé aff opt tirage s/lig trés.	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) 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) 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	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A8.2

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions du Président	Vote du Conseil Général
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1 (4)		
RECETTES (RESSOURCES PROPRES)					
III=a + b + c + d		584 417,00	0,00	21 000,00	21 000,00
Ressources propres externes (a) (3)		47 940,00	0,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	47 940,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (b) (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (c) (1)		406 477,00		21 000,00	21 000,00
2805	Cc&drt sim.br.v.lic.drt&val.sim	10 900,00		0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	65 900,00		0,00	0,00
28188	Autres	157 650,00		21 000,00	21 000,00
355	Produits finis	172 027,00		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	130 000,00		0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R1068 (4)	CUMUL V
Recettes	21 000,00	767 654,02	0,00	788 654,02

	IV	Montant
Dépenses financières	IV	0,00
Recettes financières	V	788 654,02
Solde (recettes – dépenses)	VI = V-IV (5)	788 654,02
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	VI + C/2763 + D (5)	788 654,02
Résultat hors charges transférées	V-(II + D001)	788 654,02

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

Art.	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions du Président	Vote du Conseil Général
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1 (4)		
16449	Opé aff opt tirage s/lig trés.	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) 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) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(4) Inscrire 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	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information crédits gérés hors AE	TOTAL IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		2 961 153,54	0,00	3 643,00	3 643,00	0,00	3 643,00	2 964 796,54
011	Charges à caractère général (4)	1 863 260,76	0,00	-29 995,00	-29 995,00	0,00	-29 995,00	1 833 265,76
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	527 835,78	0,00	13 168,00	13 168,00		13 168,00	541 003,78
65	Autres charges de gestion courante (hors 6586) (4)	31 030,00	0,00	-880,00	-880,00	0,00	-880,00	30 150,00
67	Charges exceptionnelles (5)	2 550,00	0,00	350,00	350,00		350,00	2 900,00
023	Virement à la section d'investissement	130 000,00		0,00	0,00		0,00	130 000,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	406 477,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00	427 477,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	2 964 796,54
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(4) 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.

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		1 672 254,00	0,00	3 643,00	3 643,00	1 675 897,00
70	Prod. des serv., du domaine et ventes diverses	118 500,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	116 500,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	899 292,00	0,00	5 643,00	5 643,00	904 935,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	654 462,00		0,00	0,00	654 462,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	1 288 899,54
--	---------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	2 964 796,54
--	---------------------

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère générale (5)	1 863 260,76	0,00	-29 995,00	-29 995,00
60611	Eau & assainissement	2 700,00	0,00	0,00	0,00
60612	Énergie - Électricité	48 600,00	0,00	3 000,00	3 000,00
60622	Carburants	3 100,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	22 294,32	0,00	3 090,00	3 090,00
6065	Livr. disq. cass. (bibl.&méd.)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières & fournitures	54 047,00	0,00	-2 250,00	-2 250,00
607	Achats de marchandises	30 700,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6135	Locations mobilières	37 100,00	0,00	-5 900,00	-5 900,00
61522	Bâtiments	2 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	19 174,98	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	44 600,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	14 120,00	0,00	5 540,00	5 540,00
617	Études & recherches	38 000,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentat° générale technique	6 100,00	0,00	-500,00	-500,00
6183	Frais format°(persnel extér)	1 300,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00
6188	Autres frais divers	1 051 237,14	0,00	-17 850,00	-17 850,00
62268	Autres honoraires, conseils...	2 200,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	5 400,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6231	Annonces & insertions	54 550,00	0,00	-4 100,00	-4 100,00
6234	Réceptions	26 350,00	0,00	-2 900,00	-2 900,00
6236	Catalogues&imprimés &publicat°	100 654,33	0,00	-6 900,00	-6 900,00
6238	Divers	67 200,00	0,00	-4 550,00	-4 550,00
6241	Transports de biens	26 900,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00
6245	Transports perso. extér. coll.	88 207,99	0,00	400,00	400,00
6261	Frais d'affranchissement	6 475,00	0,00	925,00	925,00
6262	Frais de télécommunications	9 700,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires & assimilés	210,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	340,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	527 835,78	0,00	13 168,00	13 168,00
6218	Autre personnel extérieur	9 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00
6331	Versement de transport	456,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotizat° F.N.A.L.	1 320,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cot.CNFPT & CDG fon. pub. ter.	2 310,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	219 594,46	0,00	0,00	0,00
64112	S.F.T & indemnité de résidence	3 297,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	5 690,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités.	47 500,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	65 995,00	0,00	-12 120,00	-12 120,00
6451	Cotizat° à l'U.R.S.S.A.F.	77 500,00	0,00	-30 240,00	-30 240,00
6453	Cotizat° caisses de retraite	89 822,32	0,00	-3 422,00	-3 422,00
6458	Cotizat°autres organismes soc.	5 351,00	0,00	2 950,00	2 950,00
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) (5)	31 030,00	0,00	-880,00	-880,00
6561	Organ.regrou.pers.mix&entente	2 600,00	0,00	0,00	0,00
6574	Sub.fct°pers.asso.&aut.org.de	16 750,00	0,00	0,00	0,00
6581	Rdv.cc.br.v.li.prcd.drt&val.sim	11 680,00	0,00	-880,00	-880,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
Chap/ Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+015+016+017+65+6586)		2 422 126,54	0,00	-17 707,00	-17 707,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(5) 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)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières(B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	2 550,00	0,00	350,00	350,00
6711	Int.moratoire&pénalité s/marché	1 050,00	0,00	350,00	350,00
673	Titr.annulés (s/ exerc.anté.)	1 500,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions (D) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		2 424 676,54	0,00	-17 357,00	-17 357,00
023	Virement à la section d'investissement	130 000,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	406 477,00	0,00	21 000,00	21 000,00
6811	Dot. Am. immo. incor. & corp.	234 450,00	0,00	21 000,00	21 000,00
7135	Variat° des stocks de produits	172 027,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		536 477,00	0,00	21 000,00	21 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 961 153,54	0,00	3 643,00	3 643,00
002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					2 964 796,54

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. 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)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
70	Produits services, domaine et ventes diverses	118 500,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
7062	Redev. & drts serv. car. cult.	60 500,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	55 500,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
7088	Aut.pdt acti.ann.abt&vte ouvr	2 500,00	0,00	0,00	0,00
731	Impôts directs	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	899 292,00	0,00	5 643,00	5 643,00
74718	Autres	72 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00
7472	Régions	22 492,00	0,00	-5 597,00	-5 597,00
7473	Départements	804 300,00	0,00	-43 260,00	-43 260,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (2)	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
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70+731+73+74+75+013+015+016+017)		1 017 792,00	0,00	3 643,00	3 643,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) 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) (5)

Montant brut	
Compensation	
Montant net	0,00

(5) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Le détail du calcul est 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)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (D) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		1 017 792,00	0,00	3 643,00	3 643,00

042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)</i>				
7135	<i>Variat° des stocks de produits</i>	127 027,00		0,00	0,00
777	<i>Quotpart sbv.inv.trsf.cpt resu</i>	527 435,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		654 462,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 672 254,00	0,00	3 643,00	3 643,00
---	---------------------	-------------	-----------------	-----------------

R 002 RESULTAT REPORTE	1 288 899,54
-------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 964 796,54
--	---------------------

- (1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants ;
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

- (6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES REELLES						
Opérations financières	0,00					
Equipements départx		0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
Equip. non départx (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	21 000,00	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	21 000,00	0,00

RECETTES REELLES

Total recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES						
Total dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 357,00	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	-17 357,00	0,00

RECETTES REELLES

Total recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643,00	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	3 643,00	0,00

IV - ANNEXES									IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION									A1

5 (hors RMI, RSA, APA)	5-4	5-5	5-6	6	7	8	9	TOTAL
------------------------------	-----	-----	-----	---	---	---	---	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES REELLES								
								0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
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	21 000,00
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	21 000,00

RECETTES REELLES

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	0,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 357,00
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	-17 357,00

RECETTES REELLES

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643,00
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	3 643,00

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	21 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
205	Concs°, droit similaire, brevet, etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00

RECETTES

		RECETTES					
Total recettes réelles investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES					
Total dépenses réelles fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	-17 357,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 995,00	0,00
606	Achat no steké mat.&fournitur	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 650,00	0,00
622	Rémit° intermédiaire&honoraire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
623	Publicité, publicat°, rel. public	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	0,00
624	Tpts biens& tpts collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
626	Frais postaux &télécommunicat°	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	13 168,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 120,00	0,00
645	Charges sécu. sociale& prévoyce	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 712,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	-880,00	0,00
658	Charges diverses gest° courante	0,00	0,00	0,00	0,00	-880,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
671	Charg except°l s/Opérat° gest°	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00

RECETTES

		RECETTES					
Total recettes réelles fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	3 643,00	0,00
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643,00	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,	5-4	5-5	5-6	6	7	8	9	TOTAL
---------	---------	--------------------	-----	-----	-----	---	---	---	---	-------

INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses réelles d'investissement										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	21 000,00							
205	Concs°,droit similaire,brevetç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00

RECETTES										
Total recettes réelles d'investissement										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses réelles de fonctionnement										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 357,00
011	Charges à caractère général	0,00	-29 995,00							
606	Achat no stcké mat.&fournitur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 650,00
622	Rémt° intermédiaire&honoraire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
623	Publicité,publicat°,rel.publiq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00
624	Tpts biens& tpts collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
626	Frais postaux &télécommunicat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	13 168,00							
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 120,00
645	Charges sécu.sociale& prévoyce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 712,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	-880,00							
658	Charges diverses gest°courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	350,00							
671	Charg excpt°l s/Opérat° gest°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

RECETTES										
Total recettes réelles de fonctionnement										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643,00
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	0,00	-2 000,00							
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	5 643,00							
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643,00

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	0,00	21 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	21 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	21 000,00
205	Concs°, droit similaire, brevet,	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	Equipements non départementaux (c/ 204)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1		
			11	12	13
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	12 453,00	-44 260,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	7 530,00	-39 025,00
606	Achat no steké mat.&fournitur	0,00	0,00	4 630,00	-790,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	-2 900,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	6 000,00	-460,00
618	Divers	0,00	0,00	6 200,00	-21 850,00
622	Rémt° intermédiaire&honoraire	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publicat°, rel. publicq	0,00	0,00	-6 700,00	-14 750,00
624	Tpts biens& tpts collectifs	0,00	0,00	500,00	-1 300,00
626	Frais postaux &télécommunicat°	0,00	0,00	-200,00	125,00
012	Charges de personnel et frais assim	0,00	0,00	4 903,00	-4 685,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	46 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	-8 000,00	-4 120,00
645	Charges sécu. sociale& prévoyce	0,00	0,00	-33 097,00	-565,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	20,00	-900,00
658	Charges diverses gest° courante	0,00	0,00	20,00	-900,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	350,00
671	Charg except°l s/Opérat° gest°	0,00	0,00	0,00	350,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	12 403,00	-23 260,00
70	Produits des services du domaine et	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
74	Dotations, subventions et participat	0,00	0,00	14 403,00	-23 260,00
747	Participations	0,00	0,00	14 403,00	-23 260,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

**FONCTION 3 -
INVESTISSEMENT**

		1		2	3	TOTAL DE LA FONCTION
14	15					
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
Equipements non départementaux (c/ 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

		1		2	3	TOTAL DE LA FONCTION
14	15					
DEPENSES	-50,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	-17 357,00
	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-29 995,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00
606	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
607	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00
613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540,00
616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 650,00
618	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
622	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00
623	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
626	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 168,00
012	-50,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
621	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 120,00
6413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 712,00
645	-50,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-880,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880,00
658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	3 643,00
70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
74	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	5 643,00
747	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	5 643,00

(1) Détailler 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		Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser (N-1) (3)		
	DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D	654 462,00	0,00	0,00	0,00
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II) =A+B+C	527 435,00	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	654 462,00	0,00	0,00	0,00
	Reprises / autofinancement antérieur (C)	527 435,00	0,00	0,00	0,00
13913	Départements	527 435,00	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (D) = E + F + G	127 027,00	0,00	0,00	0,00
	Travaux en régie (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
481...	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stocks et en cours (G)	127 027,00	0,00	0,00	0,00
355	Produits finis	127 027,00	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	IV
ELEMENTS DU BILAN	B7.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
	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 - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	B7.2

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) III = a + b + c + d		412 390,00	0,00	21 000,00	21 000,00
Ressources propres externes (a)		47 940,00	0,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	47 940,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (b)		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (c)		234 450,00	0,00	21 000,00	21 000,00
2805	Cc&dr sim.br.v.lic.dr&val.sim	10 900,00	0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	65 900,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	157 650,00	0,00	21 000,00	21 000,00
021	Virement de la section de fonct. (d)	130 000,00	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	CUMUL V
Recettes	21 000,00	767 654,02	0,00	788 654,02

	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		Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
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) 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 01/09/2012

ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	5 127 286,65	5 946 272,24	-199 532,86	A1 619 452,73
Investissement	316 935,09	334 490,40 (1)	495 414,44	A2 512 969,75
Fonctionnement	4 810 351,56	5 611 781,84 (2)	-694 947,30	A3 106 482,98

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

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

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

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	619 452,73
Investissement	A2 + B2	512 969,75
Fonctionnement	A3 + B3	106 482,98

(1) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

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

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	0,00	0,00
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		0,00	0,00

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	100 000,00	100 000,00
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		100 000,00	100 000,00

TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (4)		100 000,00	100 000,00

(1) 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).

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

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

(4) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédit de fonctionnement votés au titre du présent budget	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

(1) 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).

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

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

(4) 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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (8)	793 446,75	0,00	0,00	0,00	793 446,75
Total des dépenses d'équipement		798 446,75	0,00	0,00	0,00	798 446,75
020	Dépenses imprévues	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Total des dépenses financières		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
45...1	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		828 446,75	0,00	0,00	0,00	828 446,75

040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	38 808,00	0,00	0,00	0,00	38 808,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		38 808,00	0,00	0,00	0,00	38 808,00

TOTAL		867 254,75	0,00	0,00	0,00	867 254,75
--------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

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

=					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					867 254,75

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(4) 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.

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

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

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

(8) 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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	9 980,00	0,00	0,00	0,00	9 980,00
	Total des recettes d'équipement	9 980,00	0,00	0,00	0,00	9 980,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...2	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	9 980,00	0,00	0,00	0,00	9 980,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (9)	344 305,00		0,00	0,00	344 305,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	344 305,00		0,00	0,00	344 305,00

TOTAL	354 285,00	0,00	0,00	0,00	354 285,00
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	512 969,75
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	867 254,75

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	0,00
--	-------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449

(5) 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.

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

(11) 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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	1 569 862,98	0,00	93 500,00	93 500,00	1 663 362,98
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	3 028 665,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	3 018 165,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
Total des dépenses de gestion courante		4 614 727,98	0,00	83 000,00	83 000,00	4 697 727,98
66	Charges financières	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
67	Charge exceptionnelles (5)	19 700,00	0,00	17 000,00	17 000,00	36 700,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		4 634 527,98	0,00	100 000,00	100 000,00	4 734 527,98

042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	344 305,00		0,00	0,00	344 305,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		344 305,00		0,00	0,00	344 305,00

TOTAL	4 978 832,98	0,00	100 000,00	100 000,00	5 078 832,98
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

+					
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					0,00
=					
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					5 078 832,98

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

(5) 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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	2 000,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	500,00
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	4 608 797,00	0,00	109 500,00	109 500,00	4 718 297,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	212 745,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	202 745,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
Total des recettes de gestion courante		4 830 542,00	0,00	98 000,00	98 000,00	4 928 542,00
77	Produits exceptionnels (6)	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		4 833 542,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 933 542,00

042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	38 808,00	0,00	0,00	0,00	38 808,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		38 808,00	0,00	0,00	0,00	38 808,00

TOTAL	4 872 350,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 972 350,00
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	106 482,98
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 078 832,98
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	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 le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE -DEPENSES	B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	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	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)	0,00	0,00	0,00
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 (3) (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	0,00	0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	93 500,00	0,00	93 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	-10 500,00	0,00	-10 500,00
014	Atténuation de produits	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
60	Achats et variations de stocks	0,00	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	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	17 000,00	0,00	17 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	100 000,00	0,00	100 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	100 000,00
--	-------------------

(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' investissements (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	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	0,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00
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	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	0,00	0,00	0,00
			+	
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			0,00
			+	
	R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT			0,00
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges (7)	-1 500,00	0,00	-1 500,00
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	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	109 500,00	0,00	109 500,00
71	<i>Production stockée (ou destockage)</i>	0,00	0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</i>	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00
731	Impôts directs	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	-10 000,00	0,00	-10 000,00
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)	2 000,00	0,00	2 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>	0,00	0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	100 000,00	0,00	100 000,00
			+	
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			0,00
			=	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			100 000,00

(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 MS2.

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 II	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information crédits dans le cadre d'une AP	Pour information crédits gérés hors AP	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	867 254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 254,75
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	798 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 446,75
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	798 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 446,75
- 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)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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)	38 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)							0,00
Total des dépenses d'investissement cumulées							867 254,75

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(4) 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	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	354 285,00	0,00	0,00	0,00	354 285,00
Recettes d'équipements départementaux, et non départementaux. (détail en III-A4.1)	9 980,00	0,00	0,00	0,00	9 980,00
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)	344 305,00	0,00	0,00	0,00	344 305,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)					512 969,75
Affectation au compte 1068 (5)					0,00
Total des recettes d'investissement cumulées					867 254,75

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(4) 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.

(5) 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. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
	TOTAL	798 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Conces ^o , droit similaire, brevet _z	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	793 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel & outillage technique	738 446,75	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	20 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) 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	budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES TOTALES	30 000,00	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
020	Dépenses imprévues	30 000,00		0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES TOTALES	9 980,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	9 980,00	0,00	0,00	0,00
1311	État & établiss. nationaux	9 980,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisation reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) 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.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

Recettes financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles 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) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

Chap/Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	38 808,00	0,00	0,00
13911	<i>Etat et établiss. nationaux</i>	17 858,00	0,00	0,00
13912	<i>Régions</i>	20 950,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	344 305,00	0,00	0,00
28157	<i>Matériel & outillage techniq.</i>	334 142,00	0,00	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	6 397,00	0,00	0,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	3 766,00	0,00	0,00

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

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

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

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

DETAIL DES DEPENSES

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
	DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D	68 808,00	0,00	0,00	I
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II) =A+B+C	68 808,00	0,00	0,00	II
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	30 000,00	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
020	Dépenses imprévues	30 000,00		0,00	0,00
040	Transferts entre sections =C + D	38 808,00		0,00	0,00
	Reprises / autofinancement antérieur (C) (I)	38 808,00		0,00	0,00
13911	Etat et établiss. nationaux	17 858,00		0,00	0,00
13912	Régions	20 950,00		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		Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
16449	Opé aff opt tirage s/lig trés.	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) 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) 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	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A8.2

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions du Président	Vote du Conseil Général
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1 (4)		
RECETTES (RESSOURCES PROPRES)					
III=a + b + c + d		344 305,00	0,00	0,00	0,00
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
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Transferts entre sections (c) (1)</i>		344 305,00	0,00	0,00	0,00
28157	Matériel & outillage techniq.	334 142,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	6 397,00	0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	3 766,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R1068 (4)	CUMUL V
Recettes	0,00	512 969,75	0,00	512 969,75

	IV	Montant
Dépenses financières	0,00	0,00
Recettes financières	512 969,75	512 969,75
Solde (recettes – dépenses)	512 969,75	512 969,75
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	512 969,75	512 969,75
Résultat hors charges transférées	512 969,75	512 969,75

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

Art.	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions du Président	Vote du Conseil Général
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1 (4)		
16449	Opé aff opt tirage s/lig trés.	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) 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) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(4) Inscrire 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	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information crédits gérés hors AE	TOTAL IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		4 978 832,98	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	5 078 832,98
011	Charges à caractère général (4)	1 569 862,98	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	1 663 362,98
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	3 028 665,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00		-10 500,00	3 018 165,00
65	Autres charges de gestion courante (hors 6586) (4)	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
66	Charges financières	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00
67	Charges exceptionnelles (5)	19 700,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	36 700,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	344 305,00		0,00	0,00		0,00	344 305,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées	5 078 832,98

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(4) 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.

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		4 872 350,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 972 350,00
70	Prod. des serv., du domaine et ventes diverses	4 608 797,00	0,00	109 500,00	109 500,00	4 718 297,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	212 745,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	202 745,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
013	Atténuation de charges (4)	2 000,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	500,00
77	Produits exceptionnels (4)	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00
042	Opè. d'ordre de transfert entre section	38 808,00	0,00	0,00	0,00	38 808,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	106 482,98
--	-------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	5 078 832,98
--	---------------------

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère générale (5)	1 569 862,98	0,00	93 500,00	93 500,00
60612	Énergie - Électricité	55 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
60621	Combustibles	7 500,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	45 000,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	500,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	9 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60632	Fournitures petit équipement	17 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60636	Habillement & Vêtmts de travail	9 800,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	17 500,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autre produit pharmaceutique	450 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières & fournitures	259 500,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6135	Locations mobilières	74 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
61521	Terrains	4 680,00	0,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	7 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	31 000,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	195 115,57	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	14 000,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
6182	Documentat° générale technique	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versts à organismes de format°	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6188	Autres frais divers	147 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6231	Annonces & insertions	500,00	0,00	1 100,00	1 100,00
6234	Réceptions	3 500,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues&imprimés &publicat°	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	3 500,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	21 367,41	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements & miss°	22 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	24 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	7 000,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00
627	Services bancaires & assimilés	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (Cotizat°...)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	115 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
63513	Autres impôts locaux	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	200,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes & impôts sur véhicules	700,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	3 028 665,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00
6218	Autre personnel extérieur	875 500,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	6 765,00	0,00	700,00	700,00
6332	Cotizat° F.N.A.L.	6 152,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cot.CNFPT & CDG fon. pub. ter.	12 301,00	0,00	-700,00	-700,00
64111	Rémunération principale	1 025 525,00	0,00	30 000,00	30 000,00
64112	S.F.T & indemnité de résidence	17 265,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
64113	NBI	26 517,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
64118	Autres indemnités.	328 981,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00
64131	Rémunérations	162 716,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
64136	Indemnités liées perte emploi	2 000,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
6451	Cotizat° à l'U.R.S.S.A.F.	227 842,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
6453	Cotizat° caisses de retraite	332 279,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
64832	Cont. Fds com. ces. prog. act.	4 822,00	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) (5)	16 200,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes s/créance irrécouvrable	8 000,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6574	Sub.fct°pers.asso.&aut.org.de	8 200,00	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					
(A) = (011+012+014+015+016+017+65+6586)		4 614 727,98	0,00	83 000,00	83 000,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(5) 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)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières(B)	100,00	0,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières	100,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	19 700,00	0,00	17 000,00	17 000,00
6711	Int.moratoire&pénalité s/marché	200,00	0,00	0,00	0,00
673	Titr.annulés (s/ exerc.anté.)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	4 500,00	0,00	17 000,00	17 000,00
68	Dotations aux provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		4 634 527,98	0,00	100 000,00	100 000,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	344 305,00		0,00	0,00
6811	Dot. Am. immo. incor. & corp.	344 305,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		344 305,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	4 978 832,98	0,00	100 000,00	100 000,00
--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 078 832,98
--	---------------------

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. 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)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
70	Produits services, domaine et ventes diverses	4 608 797,00	0,00	109 500,00	109 500,00
704	Travaux	4 608 797,00	0,00	109 500,00	109 500,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	212 745,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
74718	Autres	35 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
7473	Départements	160 000,00	0,00	0,00	0,00
74772	FEDER	17 745,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	7 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	7 000,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (2)	2 000,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
6419	Rembour.s/rémunérat° personnel	2 000,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
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
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70+731+73+74+75+013+015+016+017)		4 830 542,00	0,00	98 000,00	98 000,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) 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) (5)

Montant brut	
Compensation	
Montant net	0,00

(5) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Le détail du calcul est 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)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
7788	Autres produits exceptionnels	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
78	Reprises sur provisions (D) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		4 833 542,00	0,00	100 000,00	100 000,00

042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)</i>				
777	<i>Quotpart sbv.inv.trsf.cpt resu</i>	38 808,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		38 808,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 872 350,00	0,00	100 000,00	100 000,00
---	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------

R 002 RESULTAT REPORTE				106 482,98
-------------------------------	--	--	--	-------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				5 078 832,98
--	--	--	--	---------------------

- (1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants ;
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

- (6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 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		Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser (N-1) (3)		
	DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D	68 808,00	0,00	0,00	0,00
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II) =A+B+C	68 808,00	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)	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
040	Transferts entre sections =C + D	38 808,00	0,00	0,00	0,00
	Reprises / autofinancement antérieur (C)	38 808,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établiss. nationaux	17 858,00	0,00	0,00	0,00
13912	Régions	20 950,00	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (D) = E + F + G	0,00	0,00	0,00	0,00
	Travaux en régie (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
481...	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stocks et en cours (G)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice 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	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	B7.1

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

<i>Art.</i>	<i>Libellé</i>	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
	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 - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	B7.2

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) III = a + b + c + d		344 305,00	0,00	0,00	0,00
Ressources propres externes (a)		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (b)		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (c)		344 305,00	0,00	0,00	0,00
28157	Matériel & outillage techniq.	334 142,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	6 397,00	0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	3 766,00	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	CUMUL V
Recettes	0,00	512 969,75	0,00	512 969,75

		Montant
Dépenses financières	IV	0,00
Recettes financières	V	512 969,75
Solde (recettes – dépenses)	VI = V - IV (5)	512 969,75
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)	512 969,75

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

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
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) 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 01/09/2012

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	-	-			
. Ingénieur principal	A	-	-			
. Ingénieur	A	2	2			
. Technicien principal de 2ème classe	B	2	2			
. Adjoint technique principal de 2ème classe	C	1	1			
. Adjoint technique de 1ère classe	C	10	7			
. Adjoint technique de 2ème classe	C	11	2			
TOTAL (2)		26	14			
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	4	4			
. Assistant médico-technique cl. supérieure	B	7	7			
. Assistant médico-technique de cl. normale	B	16	9			
TOTAL (3)		30	23			
TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3)		62	42			

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
. Qualificien 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

3-3 : article 3, 3ème alinéa

3-2 : article 3, 2ème alinéa

ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL
DE NONERES

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

Pour mémoire

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

H - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		lit
VUE D'ENSEMBLE		

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-863,58	-863,58
TOTAL DU BUDGET	-863,58	-863,58

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	-863,58		-863,58	
BUDGET	-863,58		-863,58	

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE	Réel n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS							
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT		800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60612 ELECTRICITE		4 000,00	0,00	500,00	500,00		500,00
60621 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS		4 000,00	0,00	500,00	500,00		500,00
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN		200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60623 FOURN.ENTRETIEN.PETIT MATERIEL		1 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60624 FOURNITURES DE BUREAU		3 000,00	0,00	-500,00	-500,00		-500,00
60625 FOURNITURES EDUCATIVES		200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6063 ALIMENTATION		2 500,00	0,00	-663,58	-663,58		-663,58
6066 FOURNITURES MEDICALES		200,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251 Déplacements, missions et receptions		800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6256 Déplacements, missions et receptions		6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6262 Frais postaux et frais de télécommunications		2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GROUPE I		25 500,00	0,00	-163,58	-163,58	0,00	-163,58
-----------------------	--	------------------	-------------	----------------	----------------	-------------	----------------

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

6228 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		9 300,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6311 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)		14 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6336 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		1 200,00	0,00	-200,00	-200,00		-200,00
64111 PERSONNEL NON TRAV HANDICAPE		112 000,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00		-3 600,00
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL		1 900,00	0,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00
64113 PERSONNEL TIT.STAGIAIRE/PRIMES		29 000,00	0,00	-600,00	-600,00		-600,00
64118 PERS. TIT.STAGL.AUTRES INDEM		600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64131		53 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64138 PERSONNEL CONTRAT/INDEMN TH		1 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64511		38 500,00	0,00	-500,00	-500,00		-500,00
64513		3 000,00	0,00	-200,00	-200,00		-200,00
64515 COTISATIONS CNRACL/NTH/TITUL		27 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64528 COTISATION AUTRES ORGA SOCIAUX		500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64788		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GROUPE II		292 800,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
------------------------	--	-------------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------

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

6132 LOCATIONS		11 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6152 ENTRET.REPAR./BIENS IMMOB.		11 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00		-1 000,00
61558 ENT REPAR AUTRES MATERIELS OUT		1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61561 MAINTENANCE INFORMATIQUE		2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6161 ASSURANCE MULTIRISQUES		1 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6163 ASSURANCE TRANSPORT		2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6165 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL		1 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6168 ASSURANCE AUTRES RISQUES		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
617 ETUDES ET RECHERCHES		3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6182 DOCUMENTATION GRALE & TECHNIQU		1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6184 COTISATIONS POUR FORMATION		5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6185 COLLOQUES		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6354 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)		82,63	0,00	0,00	0,00		0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68111 Dotation amort immo incorporel		8 380,00	0,00	0,00	0,00		0,00
--------------------------------------	--	----------	------	------	------	--	------

TOTAL GROUPE III		47 862,63	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
-------------------------	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		366 162,63	0,00	-863,58	-863,58	0,00	-863,58
--	--	-------------------	-------------	----------------	----------------	-------------	----------------

	RAN N-2	RAN N-I		Report à nouveau N			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
002 Déficit de la section d'exploitation reporté		15 837,37		0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		382 000,00	0,00	-863,58	-863,58	0,00	-863,58

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

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

7316	Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF	382 000,00	0,00	-863,58	-863,58		-863,58
	TOTAL GROUPE I	382 000,00	0,00	-863,58	-863,58	0,00	-863,58

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

747	Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GROUPE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)	382 000,00	0,00	-863,58	-863,58	0,00	-863,58
--	--	-------------------	-------------	----------------	----------------	-------------	----------------

	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	382 000,00	0,00	-863,58	-863,58	0,00	-863,58

Section d'investissement : emplois

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

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports**Reprises****Remboursement des dettes financières****Compte de liaison investissement****Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé**

2141	Constructions sur sol d'autrui, bâtiments publics		5 580,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers		0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		1 800,00	0,00
2184	Mobilier		1 000,00	0,00

Autres

TOTAL GENERAL			8 380,00	0,00
----------------------	--	--	-----------------	-------------

Section d'investissement : ressources

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

Augmentation des fonds propres

10222	FCTVA		0,00	0,00
10682	Excédents affectés à l'investissement		0,00	0,00

Dotations aux provisions

Augmentation des dettes financières

Compte de liaison investissement

Immobilisations (sorties)

Autres

28141	Amortissements des immobilisations - constructions sur sol d'autrui batiments publics		3 200,00	0,00
28181	Amortissements des immobilisations - installations générales agencements aménagements divers		740,00	0,00
28182	Amortissements des immobilisations - matériel de transport		2 740,00	0,00
28183	Amortissements des immobilisations - matériel de bureau et matériel informatique		1 030,00	0,00
28184	Amortissements des immobilisations - mobilier		670,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	0,00
TOTAL GENERAL			8 380,00	0,00

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

Pour mémoire

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

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

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	21 700,00	21 700,00
TOTAL DU BUDGET	21 700,00	21 700,00

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	21 700,00		21 700,00	
BUDGET	21 700,00		21 700,00	

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

 GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

ACHATS							
60621	Combustibles et carburants	4 500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
60622	Produits d'entretien	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00
60623	Fournitures entret & petit mat	8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60628	Emballages	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6068	Autres achats non stockés	7 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
607	ACHATS DE MARCHANDISES	35 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

SERVICES EXTERIEURS

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

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

TOTAL GROUPE I		62 000,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00
-----------------------	--	------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

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

6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00
6311	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	4 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	1 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64111	perso non travailleur handicap	17 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64131	REMUN PERSONNEL TH	354 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64511	CHARCES SOCIALES NON TH URSSAF	6 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64513	COTIS CAMARCA TH	21 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64515	COTIS CNRACL NON TH TITULAIRES	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64518	COTIS AUTRES ORG SOCIAUX	104 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64528	COTISATION AUTRES ORGA SOCIAUX	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GROUPE II		516 200,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
------------------------	--	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

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

6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6152	ENTRET REPARATIONS/BIENS IMMO	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61558	Entretien&r¶t'autres matér	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61561	Maintenance informatique	0,00	0,00	800,00	800,00		800,00
617	Etudes et recherches	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6182	DOC GENERALE & TECHNIQUE	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6184	COTISATIONS POUR FORMATION	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6185	COLLOQUES	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
623	Publicité, publications	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6354	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654	Pertes /créances irrécouvrabl	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00
-----	-------------------------------	------	------	--------	--------	--	--------

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés	0,00	0,00	200,00	200,00		200,00
675	Valeur comp. élt d'actif cédés	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

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

TOTAL GROUPE III		38 050,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
-------------------------	--	------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		616 250,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00
--	--	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

	RAN n-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		616 250,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00

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

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

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

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

701	Produits	45 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
706	Produits	165 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00
747	Subventions d'exploitation et participations	388 250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7488	Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
7588	Autres produits de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6419	Remb. / rém. Pers. non médical	12 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6459	Remb/ charg SS et prévoy	4 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00		-1 000,00
TOTAL GROUPE II		615 950,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00

PRODUITS EXCEPTIONNELS

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

AUTRES PRODUITS

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

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	616 250,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00
--	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		616 250,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00

Section d'investissement : emplois

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

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

167	Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières		11 200,00	0,00

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2141	Construction sur sol d'autrui, bâtiments publics		23 180,00	0,00
2154	Matériel et outillage		2 000,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers		5 400,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		1 800,00	0,00

Autres

TOTAL GENERAL			43 580,00	0,00
----------------------	--	--	------------------	-------------

Section d'investissement : ressources

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

Augmentation des fonds propres

10222	FCTVA		6 830,00	0,00
1023	Complément de dotation ; organismes autres que l'Etat		11 200,00	0,00
10682	Excédents affectés à l'investissement		0,00	0,00

Dotations aux provisions**Augmentation des dettes financières****Compte de liaison investissement****Immobilisations (sorties)**

2154	Matériel et outillage		700,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		0,00	0,00

Autres

28141	Amortissements des immobilisations - constructions sur sol d'autrui, batiments publics		9 070,00	0,00
28154	Amortissements des immobilisations - matériel et outillage		4 750,00	0,00
28181	Amortissements des immobilisations - installations générales ; agencements, aménagements divers		5 350,00	0,00
28182	Amortissements des immobilisations - matériel de transports		2 830,00	0,00
28183	Amortissements des immobilisations - matériel de bureau et matériel informatique		1 620,00	0,00
28184	Amortissements des immobilisations - mobilier		1 230,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	0,00

TOTAL GENERAL			43 580,00	0,00
----------------------	--	--	------------------	-------------

IV - ANNEXES

ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/09/2012

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				
TOTAL		5	4			

AGENTS NON TITULAIRES (EMPLOIS POURVUS)	CATEGORIE	SECTEUR	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	REMUNERATION INDICES BRUTS	Euros annuels bruts	CONTRAT (*)
. Psychologue TNC (12h/hebomadaire)	A	MS	1	1	IB 480	7 924,47	3-3
. Educateur technique	B	TECH	1	1	I.B. 611	28 503,51	CDI
. Travailleurs handicapés	C	TECH	40	40			A (**)
TOTAL			42	42			

(*) 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

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE

Compte 45198

***M4**

Pour mémoire

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	0,00	0,00
+		+	+
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 REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		0,00	0,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	0,00	0,00
+		+	+
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 REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		0,00	0,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	0,00	0,00
----------------------------	-------------	-------------

(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	379 371,79	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 827 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Total des dépenses de gestion des services		2 206 571,79	0,00	100,00	100,00	100,00
67	Charges exceptionnelles	200,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 206 771,79	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</i>	157 930,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		157 930,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 364 701,79	0,00	0,00	0,00	0,00

+	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	125 248,21
=	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 489 950,00

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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</i>	74 950,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		74 950,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 489 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

+	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 489 950,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE 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) 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	394 358,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	394 358,72	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	409 658,72	0,00	0,00	0,00	0,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	74 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	74 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL		484 608,72	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	484 608,72
---	-------------------

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	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	157 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	157 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL		163 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	320 968,72
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	484 608,72
---	-------------------

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) 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	-600,00		-600,00
65	Autres charges de gestion courante	700,00		700,00
67	Charges exceptionnelles	-100,00	0,00	-100,00
Dépenses d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	---	-------------

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

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

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

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

+

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

+

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

=

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

(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)	379 371,79	-600,00	-600,00
601	Stockés, Matières premières	74 000,00	-12 000,00	-12 000,00
605	Achats de matériel, équipement	30 000,00	-5 000,00	-5 000,00
6061	Fournitures non stockables	42 000,00	5 000,00	5 000,00
6063	Fournitures d'entretien	40 000,00	-500,00	-500,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	36 000,00	4 000,00	4 000,00
6068	Autres matières & fournitures	18 200,00	3 200,00	3 200,00
607	Achats de marchandises	25 000,00	12 000,00	12 000,00
6132	Locations immobilières	1 000,00	-500,00	-500,00
6135	Locations mobilières	10 000,00	0,00	0,00
6152	sur biens immobiliers	14 000,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	10 000,00	-2 300,00	-2 300,00
61558	Autres biens mobiliers	14 000,00	-2 500,00	-2 500,00
6156	Maintenance	4 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	10 000,00	-1 200,00	-1 200,00
617	Études & recherches	3 500,00	0,00	0,00
618	Divers	871,79	0,00	0,00
6231	Annonces & insertions	8 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	100,00	0,00	0,00
6251	Voyages & déplacements	700,00	0,00	0,00
6256	Missions	16 500,00	1 000,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	8 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires & assimilés	400,00	0,00	0,00
6288	Autres	8 000,00	-2 000,00	-2 000,00
6354	Droit d'enregistrement, timbre	100,00	200,00	200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 827 100,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	16 500,00	0,00	0,00
6311	Taxe sur les salaires	96 500,00	0,00	0,00
6333	Participat ^o formation profess.	12 000,00	0,00	0,00
6336	Cotisations au CNFPT	3 200,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes	1 400,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements	1 144 900,00	0,00	0,00
6413	Primes & gratifications	156 700,00	0,00	0,00
6414	Indemnités & avantages divers	2 500,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	2 100,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	79 700,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	4 000,00	0,00	0,00
6453	Caisses de retraite	116 500,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	34 700,00	0,00	0,00
6458	Autres organismes sociaux	121 000,00	0,00	0,00
6472	Versements aux C.E	10 400,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	0,00	0,00
6478	Autre charge sociale diverse	21 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	700,00	700,00
654	Pertes sur créances	100,00	-100,00	-100,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	200,00	200,00
6542	Créances éteintes	0,00	600,00	600,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 206 571,79	100,00	100,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	200,00	-100,00	-100,00
6718	Autres charges exceptionnelles	100,00	-100,00	-100,00
673	Titres annulés	100,00	0,00	0,00
68	Dotations aux prov et aux dépréciations (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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		2 206 771,79	0,00	0,00

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)
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	157 930,00	0,00	0,00
6811	Dotation / immob.incorp, corpo	109 080,00	0,00	0,00
7133	Variat° des en-cours de biens	1 600,00	0,00	0,00
7135	Variation de stock de produit	47 250,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		157 930,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	157 930,00	0,00	0,00
-----------------------------------	-------------------	-------------	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 364 701,79	0,00	0,00
--	---------------------	-------------	-------------

+	RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
---	-----------------------------------	-------------

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	125 248,21
---	--	-------------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 489 950,00
---	---	---------------------

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuation de charges (5)	35 000,00	0,00	0,00
6419	Remboursement sur rémunération	30 000,00	0,00	0,00
6459	Rembours. de Sécurité Sociale	5 000,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	1 078 000,00	0,00	0,00
701	Produits finis & intermédiaire	281 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	775 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	22 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 173 000,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 173 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	129 000,00	0,00	0,00
758	Produits de gestion courante	129 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 415 000,00	0,00	0,00

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		2 415 000,00	0,00	0,00

042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	74 950,00	0,00	0,00
7133	Variat° des en-cours de biens	15 000,00	0,00	0,00
7135	Variation de stock de produit	50 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions	9 950,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section. (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		74 950,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	2 489 950,00	0,00	0,00
---	---------------------	-------------	-------------

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 489 950,00

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) Détailler 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 délibérante 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)	394 358,72	0,00	0,00
2141	Sur sol d'autrui Bâtiments	264 638,72	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	54 200,00	1 700,00	1 700,00
2181	Instal. générale, agencement	13 720,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	55 000,00	-1 700,00	-1 700,00
2183	Matériel de bureau & Info.	6 800,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° (1 ligne par op.) (5)	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	394 358,72	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 300,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	15 300,00	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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	15 300,00	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	409 658,72	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	74 950,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	9 950,00	0,00	0,00
13911	État & établissement nationaux	6 610,00	0,00	0,00
13912	Régions	400,00	0,00	0,00
13913	Départements	2 540,00	0,00	0,00
13918	Autres	400,00	0,00	0,00
	Charges transférées	65 000,00	0,00	0,00
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIEN	15 000,00	0,00	0,00
355	Produits finis	50 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	74 950,00	0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	484 608,72	0,00	0,00
--	-------------------	-------------	-------------

	+	
RESTES A REALISER N-1 (10)		0,00
	+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)		0,00
	=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		484 608,72

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B 2
Chap/art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 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	5 710,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	5 710,00	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		5 710,00	0,00	0,00
45...2	Opé pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé) (5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 710,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert. entre sections (6) (7)	157 930,00	0,00	0,00
28141	Bâtiments	36 830,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	34 320,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	1 640,00	0,00	0,00
28181	Instal., agencement divers	24 080,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	8 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau & Info.	3 150,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 060,00	0,00	0,00
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIEN	1 600,00	0,00	0,00
355	Produits finis	47 250,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		157 930,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		157 930,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		163 640,00	0,00	0,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)				0,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				320 968,72
				=
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES				484 608,72

(1) Détailler 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	
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		90 250,00	0,00	0,00	I 0,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		25 250,00	0,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)		15 300,00	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	15 300,00	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	0,00
Transferts entre sections = C+D		74 950,00	0,00	0,00	0,00
Reprises sur autofinancement antérieur : (C) (I)		9 950,00	0,00	0,00	0,00
13911	État & établissement nationaux	6 610,00	0,00	0,00	0,00
13912	Régions	400,00	0,00	0,00	0,00
13913	Départements	2 540,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres	400,00	0,00	0,00	0,00
Charges transférées (D) = E+F+G (I)		65 000,00	0,00	0,00	0,00
Travaux en régie (E)		0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en-cours (G)		65 000,00	0,00	0,00	0,00
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIEN	15 000,00	0,00	0,00	0,00
355	Produits finis	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL IV
Dépenses			0,00	0,00	0,00

(1) Détailler 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) 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

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	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	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		163 640,00	0,00	0,00	III 0,00
Ressources propres externes (a)		5 710,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	5 710,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (b)		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (c) (1)		157 930,00	0,00	0,00	0,00
28141	Bâtiments	36 830,00	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	34 320,00	0,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	1 640,00	0,00	0,00	0,00
28181	Instal., agencement divers	24 080,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	8 000,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau & Info.	3 150,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 060,00	0,00	0,00	0,00
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIEN	1 600,00	0,00	0,00	0,00
355	Produits finis	47 250,00	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R106. (3)	CUMUL V
Recettes	0,00	320 968,72	0,00	320 968,72

	Montant
Dépenses financières (IV)	IV 0,00
Recettes financières (V)	V 320 968,72
Solde (recettes – dépenses)	VI = V – IV (5) 320 968,72
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	VI + c/2763 + D (5) 320 968,72
Résultat hors charges transférées	V- (II + D001) 320 968,72

- (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) 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
ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/09/2012

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE

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

AGENTS NON TITULAIRES	CATEGORIE	SECTEUR	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	REMUN. INDICES BRUTS	euros annuels bruts	CONTRAT (*)
. Directeur	A	ADM	1	1	HE A3	53507,65	CDI
. Responsable technico-commercial	B	ADM	1	1	IB 603	28170,14	3-3
. Psychologue TNC (8h/hebomadaire)	A	MS	1	1	IB 480	5283,19	3-3
. Travailleurs handicapés	C	ADM	2	2			A (**)
. Travailleurs handicapés	C	TECH	46	46			A (**)
TOTAL			51	51			

(*) 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 handi - arrêtés des 14 et 17 mars 1988
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

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 01/09/2012	Annuité à payer au cours de l'exercice	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
E.S.A.T. de Nonères					
Caisses de crédit agricole					
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)	167 693,92	44 698,07	11 174,51	0,00	11 174,51

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS
D'INSERTION ET D'INTEGRATION**

Compte 45170

***M22**

Pour mémoire

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

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

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	ii
VUE D'ENSEMBLE :	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-242 543,73	-242 543,73
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-200 924,07	-200 924,07
TOTAL DU BUDGET	-443 467,80	-443 467,80

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	-242 543,73		-31 375,91	-211 167,82
SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 243,75	-211 167,82	-200 924,07	
BUDGET	-232 299,98	-211 167,82	-232 299,98	-211 167,82

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE		Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
				Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		12 970,00	0,00	3 730,00	3 730,00		3 730,00
60612	ENERGIE ELECTRICITE		74 250,00	0,00	3 950,00	3 950,00		3 950,00
60613	CHAUFFAGE		77 500,00	0,00	-11 450,00	-11 450,00		-11 450,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS		49 600,00	0,00	8 700,00	8 700,00		8 700,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		24 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER		40 100,00	0,00	900,00	900,00		900,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		21 400,00	0,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00
60625	FOURN SCOLAIRES EDUC ET LOISIR		35 000,00	0,00	-2 890,00	-2 890,00		-2 890,00
60626	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		9 900,00	0,00	800,00	800,00		800,00
6063	ALIMENTATION		129 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES		1 440,00	0,00	-120,00	-120,00		-120,00
SERVICES EXTERIEURS								
6111	PRESTATIONS/CARACTERE MEDICAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61118	PRESTAT/CARACTERE MEDIC-AUTRES		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6242	TRANSPORT D'USAGERS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	AUTRE TRANSPORT USAGER CMPPMM		212 200,00	0,00	146 910,90	146 910,90		146 910,90
6251	Déplacements, missions et receptions		32 115,00	0,00	4 218,79	4 218,79		4 218,79
6261	Frais postaux et frais de télécommunications		7 550,00	0,00	-210,00	-210,00		-210,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications		25 000,00	0,00	-200,00	-200,00		-200,00
6281	PREST. BLANCHISSAGE A L'EXT.		4 600,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00		-1 200,00
6282	PREST. D'ALIMENTATION A L'EXT.		26 950,00	0,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00
6288	AUTRES		7 740,00	0,00	45 450,00	45 450,00		45 450,00
TOTAL GROUPE I			791 915,00	0,00	206 739,69	206 739,69	0,00	206 739,69
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
6218	Personnel extérieur à l'établissement		8 750,00	0,00	4 805,00	4 805,00		4 805,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (administration des impôts)		14 950,00	0,00	1 370,00	1 370,00		1 370,00
64111	PERSONNEL NON TRAVAILLEUR HAND		2 238 000,00	0,00	-379 200,00	-379 200,00		-379 200,00
64112	NBI,SUPL.,FAMILIAL,INDEM RESID		38 685,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00		-2 400,00
64113	PERS TIT&STAGIAIRE PRIME SERVI		161 670,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00		-8 000,00
64118	AUTRES INDEMNITES		326 430,00	0,00	-82 400,00	-82 400,00		-82 400,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE		941 550,00	0,00	194 330,00	194 330,00		194 330,00
64138	AUTRES INDEMNITES		100 410,00	0,00	66 730,00	66 730,00		66 730,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE		22 170,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00		-11 000,00
6421	PRATICIENS		301 180,00	0,00	-80 400,00	-80 400,00		-80 400,00
64511	COTISATIONS A URSSAF		565 440,00	0,00	-43 971,86	-43 971,86		-43 971,86
64513	COTIS CAMARCA TRAV HANDICAPES		23 695,00	0,00	7 115,00	7 115,00		7 115,00
64515	COTIS CNRACL NON TH/TITULAIRES		658 000,00	0,00	-110 600,00	-110 600,00		-110 600,00
64518	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES		157 705,00	0,00	-10 124,38	-10 124,38		-10 124,38
64521	COTIS.URSSAF		86 775,00	0,00	-25 100,00	-25 100,00		-25 100,00
64523	COTIS.CAISSES RETRAITE		10 260,00	0,00	1 460,00	1 460,00		1 460,00
64525	COTIS.CNRACL		3 015,00	0,00	-350,00	-350,00		-350,00
64788	AUTRES		186 315,00	0,00	-12 900,00	-12 900,00		-12 900,00
6488	AUTRES CHARGES DIV. PERSONNEL		205 207,00	0,00	303 644,61	303 644,61		303 644,61
TOTAL GROUPE II			6 050 207,00	0,00	-186 991,63	-186 991,63	0,00	-186 991,63
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		209 000,00	0,00	-40 133,61	-40 133,61		-40 133,61
6135	LOCATIONS MOBILIERES		17 550,00	0,00	7 134,30	7 134,30		7 134,30
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		73 440,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
61561	INFORMATIQUE		4 380,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61568	AUTRES		50 100,00	0,00	-800,00	-800,00		-800,00
6161	MULTIRISQUES		5 610,00	0,00	-500,00	-500,00		-500,00
6163	ASSURANCES TRANSPORTS		10 050,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00		-1 000,00
6165	RESPONSABILITE CIVILE		5 380,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6168	PRIMES ASSURANCE AUT. RISQUES		150 450,00	0,00	-13 450,00	-13 450,00		-13 450,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		40 305,00	0,00	6 550,00	6 550,00		6 550,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS		430,00	0,00	90,00	90,00		90,00
6358	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)		14 600,00	0,00	555,00	555,00		555,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654	PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES		215,00	0,00	250,00	250,00		250,00
6582	PECULE		3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CHARGES FINANCIERES								
6611	Charges financières		104 195,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
6711	INT MORATOIRES & PENAL/MARCHES		80,00	0,00	0,00	0,00		0,00
673	TITRES ANNULES		125,00	0,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		35,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		381 320,00	0,00	-3 520,00	-3 520,00		-3 520,00
6815	DOT. AUX PROV. D'EXPL.		207 647,82	0,00	-207 647,82	-207 647,82		-207 647,82
TOTAL GROUPE III			1 277 912,82	0,00	-220 672,13	-220 672,13	0,00	-220 672,13
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			8 120 034,82	0,00	-200 924,07	-200 924,07	0,00	-200 924,07
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	RAN N-2	RAN N-1			Report à nouveau N		
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		8 120 554,20	0,00	-200 924,07	-200 924,07	0,00	-200 924,07

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES		Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
				Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7316	Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF		809 842,00	0,00	-61 656,31	-61 656,31		-61 656,31
7318	Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF		6 543 117,38	0,00	-293 365,41	-293 365,41		-293 365,41
TOTAL GROUPE I			7 352 959,38	0,00	-355 021,72	-355 021,72	0,00	-355 021,72

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIVES A L'EXPLOITATION		Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
				Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
706	Produits		190 000,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00		-36 000,00
70821	Produits		16 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7088	Produits		21 500,00	0,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00
7541	Autres produits de gestion courante		1 000,00	0,00	45 100,00	45 100,00		45 100,00
7588	Autres produits de gestion courante		319 387,00	0,00	47 260,00	47 260,00		47 260,00
6419	REMB. / REM. PERS. NON MEDICAL		2 000,00	0,00	159 408,00	159 408,00		159 408,00
TOTAL GROUPE II			549 887,00	0,00	243 768,00	243 768,00	0,00	243 768,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
				Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
773	MANDATS ANNULES		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
775	PRODUITS/CESSION D'ELTD'ACTIF		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
777	QUOTE-PART DES SUBV. D'INV.		6 960,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	AUTRES PDTS EXCEPTIONNELS		3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PRODUITS EXCEPTIONNELS

773	MANDATS ANNULES		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
775	PRODUITS/CESSION D'ELTD'ACTIF		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
777	QUOTE-PART DES SUBV. D'INV.		6 960,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	AUTRES PDTS EXCEPTIONNELS		3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

AUTRES PRODUITS

7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR R		0,00	0,00	8 952,50	8 952,50		8 952,50
TOTAL GROUPE III			10 060,00	0,00	8 952,50	8 952,50	0,00	8 952,50

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			7 912 906,38	0,00	-102 301,22	-102 301,22	0,00	-102 301,22
--	--	--	---------------------	-------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------------

		RAN N-2	RAN N-1	Report à nouveau N				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté		207 647,82		-98 622,85	-98 622,85		-98 622,85
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION			8 120 554,20	0,00	-200 924,07	-200 924,07	0,00	-200 924,07

Section d'investissement : emplois

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

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		6 960,00	0,00
-----	--	--	----------	------

Reprises

1588	Provisions pour risques et charges		0,00	8 952,50
------	------------------------------------	--	------	----------

Remboursement des dettes financières

1641	Emprunts et dettes assimilées		126 420,00	0,00
------	-------------------------------	--	------------	------

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2154	Matériel et outillage		35 000,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers		20 000,00	0,00
2182	Matériel de transport		40 000,00	-20 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		30 000,00	-50 000,00
2184	Mobilier		20 000,00	0,00
2313	Constructions sur sol propre		498 835,00	-181 496,23

Autres

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

TOTAL GENERAL			777 215,00	-242 543,73
----------------------	--	--	-------------------	--------------------

Section d'investissement : ressources

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

Augmentation des fonds propres

10222	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		43 365,00	1 980,00
10682	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		137 927,74	-33 355,91
131	Subventions d'équipements reçues		6 954,44	0,00

Dotations aux provisions

1588	Provisions pour risques et charges		207 647,82	-207 647,82
------	------------------------------------	--	------------	-------------

Augmentation des dettes financières

Compte de liaison investissement

Immobilisations (sorties)

Autres

28131	Amortissements des immobilisations - bâtiments		233 520,00	0,00
28154	Amortissements des immobilisations - matériel et outillage		42 150,00	-3 520,00
28181	Amortissements des immobilisations - installations générales; agencements, aménagements divers		10 315,00	0,00
28182	Amortissements des immobilisations - matériel de transport		51 075,00	0,00
28183	Amortissements des immobilisations - matériel de bureau et matériel informatique		15 130,00	0,00
28184	Amortissements des immobilisations - mobilier		29 130,00	0,00

TOTAL GENERAL			777 215,00	-242 543,73
----------------------	--	--	-------------------	--------------------

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

BUDGETS ANNEXES

EPSII : ITEP DU PAYS DACQUOIS

RECAPITULATION PAR PRETEURS

RECAPITULATION PAR ETABLISSEMENT PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/09/2012	Annuité à payer au cours de l'exercice	DONT	
				Intérêts	Capital
CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE					
Caisses de crédit agricole					
Caisse des Dépôts et consignations	3 792 600,00	3 634 575,00	230 613,78	104 193,78	126 420,00
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)					
Autres prêteurs divers : Prêt du Conseil Général (assorti de conditions particulières)					

FOYER DE L'ENFANCE

Compte 45171

***M22**

Pour mémoire

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

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

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	15 000,00	15 000,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	258 800,00	258 800,00
TOTAL DU BUDGET	273 800,00	273 800,00

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	15 000,00		15 000,00	
SECTION DE FONCTIONNEMENT	258 800,00		258 800,00	
BUDGET	273 800,00		273 800,00	

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

ACHATS	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611	EAU, ASSAINISSEMENT	3 500,00	0,00	600,00	600,00		600,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	12 400,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
60613	CHAUFFAGE	31 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
60621	COMBUSTIBLES CARBURANTS	18 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	18 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	2 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
60625	FOURN.SCOLAIRES, EDUCAT.	7 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	28 000,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6063	ALIMENTATION	80 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 700,00	0,00	200,00	200,00		200,00
SERVICES EXTERIEURS							
6111	PRESTATIONS CARACTERE MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61118	PRESTAT/CARACTERE MEDIC-AUTRES	350,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6242	TRANSPORT D'USAGERS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6251	Déplacements, missions et receptions	8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6261	Frais postaux et frais de télécommunications	1 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications	9 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6281	PREST BLANCHISSAGE EXTERIEUR	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00
TOTAL GROUPE I		236 350,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6218	Personnel extérieur à l'établissement	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (administration des impôts)	10 850,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE, STAGIAIRE	1 019 310,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00		-110 000,00
64112	NBI,SUPP. FAMILIAL,INDEMN RESID	18 215,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64113	PERS. TIT. STAGIAI/PRIME SERV	73 535,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00		-3 000,00
64118	PERS TIT STAG AUTRES INDEMNITE	190 795,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00		-39 000,00
64131	PERSONNEL N.TIT./EMPL PERMAN	271 270,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00
64138	PERS N TIT S/EMP PERM /AUT IND	55 680,00	0,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00
64151	PERSONNEL N MEDIC REMPLACEMENT	40 460,00	0,00	-26 500,00	-26 500,00		-26 500,00
6421	REMUNERATIONS PERSON MEDICAL	8 160,00	0,00	110,00	110,00		110,00
64511	CHARGES PERS N MEDICAL	231 620,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
64513	COTIS CSES RETRAITE/PERS N MED	12 530,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
64515	COTIS CNRACL/PERS NON MED	301 460,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00		-37 000,00
64518	COTIS AUT ORG SOCC/PERS N MED	14 035,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64521	CHARGES PERSONNEL MEDICAL	2 650,00	0,00	50,00	50,00		50,00
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES	86 020,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00		-3 000,00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	93 875,00	0,00	267 000,00	267 000,00		267 000,00
TOTAL GROUPE II		2 430 965,00	0,00	239 660,00	239 660,00	0,00	239 660,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS	6 000,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00
61558	ENT REPAR AUTRES MAT OUTILLGE	31 000,00	0,00	-12 160,00	-12 160,00		-12 160,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	8 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	1 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	4 000,00	0,00	-300,00	-300,00		-300,00
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL	2 500,00	0,00	-100,00	-100,00		-100,00
6168	ASSURANCES AUTRES	71 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	37 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
623	Publicité, publications	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6358	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6582	CHARG DIVERSES GESTION COUR	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CHARGES FINANCIERES							
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6711	Intérêts moratoires & pénalité	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68111	Dotation amort immo incorporel	132 105,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		301 045,00	0,00	-7 260,00	-7 260,00	0,00	-7 260,00

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) **2 968 360,00** **0,00** **258 800,00** **258 800,00** **0,00** **258 800,00**

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
	2 968 360,00	0,00	258 800,00	258 800,00	0,00	258 800,00	

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7316	Produits de la tarification relevant du 1 de l'article L.312-1 du CASF	2 623 787,46	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00
TOTAL GROUPE I		2 623 787,46	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7088	Produits	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
7488	Subventions d'exploitation et participations	50 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00		-30 000,00
7541	Autres produits de gestion courante	1 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
7588	Autres produits de gestion courante	257 525,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6419	Remb. / rém. Pers. non médical	1 000,00	0,00	125 800,00	125 800,00		125 800,00
TOTAL GROUPE II		312 525,00	0,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

775	PROD. CESSIONS ELEMENTS ACTIF	0,00	0,00	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)		2 936 312,46	0,00	258 800,00	258 800,00	0,00	258 800,00
	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	32 047,54		0,00	0,00		0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		2 968 360,00	0,00	258 800,00	258 800,00	0,00	258 800,00

Section d'investissement : emplois

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

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2154	Matériel et outillage		15 000,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers		20 000,00	0,00
2182	Matériel de transport		25 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		3 000,00	0,00
2184	Mobilier		15 000,00	0,00
2313	Constructions sur sol propre		74 395,00	15 000,00

Autres

TOTAL GENERAL			152 395,00	15 000,00
----------------------	--	--	-------------------	------------------

Section d'investissement : ressources

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

Augmentation des fonds propres

10222	Complément de dotation: Etat - FCTVA		20 290,00	0,00
10682	Réserves - Excédents affectés à l'investissement		0,00	15 000,00

Dotations aux provisions

Augmentation des dettes financières

Compte de liaison investissement

Immobilisations (sorties)

Autres

28131	Amortissements des immobilisations - bâtiments		68 140,00	0,00
28154	Amortissements des immobilisations - matériel et outillage		12 300,00	0,00
28181	Amortissements des immobilisations - installations générales; agencements, aménagements divers		8 695,00	0,00
28182	Amortissements des immobilisations - matériel de transport		29 530,00	0,00
28183	Amortissements des immobilisations - matériel de bureau et matériel informatique		4 225,00	0,00
28184	Amortissements des immobilisations - mobilier		9 215,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	0,00
TOTAL GENERAL			152 395,00	15 000,00

CENTRE FAMILIAL

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	15 295,00	15 295,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-66 000,00	-66 000,00
TOTAL DU BUDGET	-50 705,00	-50 705,00

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	15 295,00		15 295,00	
SECTION DE FONCTIONNEMENT	-66 000,00		-66 000,00	
BUDGET	-50 705,00		-50 705,00	

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE	Réel n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	6 100,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00		-1 000,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	15 100,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
60613	CHAUFFAGE	10 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	5 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES	2 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	5 100,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6063	ALIMENTATION	24 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00

SERVICES EXTERIEURS

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6251	Déplacements, missions et receptions	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6261	Frais postaux et frais de télécommunications	500,00	0,00	300,00	300,00		300,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications	6 080,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6281	PREST BLANCHISSAGE EXTERIEUR	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00

TOTAL GROUPE I		84 890,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00
-----------------------	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

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

6218	Personnel extérieur à l'établissement	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (administration des impôts)	3 000,00	0,00	150,00	150,00		150,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAI	330 485,00	0,00	-28 110,00	-28 110,00		-28 110,00
64112	NBI,SUPP.FAMILIAL,INDEMN RESID	4 450,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
64113	PERS. TIT.STAG./PRIME SERVICE	24 785,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64118	PERS TIT.STAG/AUTRES INDEMN	75 445,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00		-30 000,00
64131	PERSONNEL N.TIT./EMPL.PERMAN.	171 885,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00
64138	PERS N/TIT S/EMP PERM/AUT INDE	54 165,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00		-9 000,00
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPL	15 620,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00		-15 000,00
64511	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET	124 695,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00		-25 000,00
64513	COTISATIONS/CAISSES RETRAITE	8 240,00	0,00	-500,00	-500,00		-500,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	99 085,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00		-10 000,00
64518	Cotisations autres org sociaux	5 795,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00		-1 000,00
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES	34 290,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00		-3 000,00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	136 110,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00

TOTAL GROUPE II		1 088 150,00	0,00	-97 460,00	-97 460,00	0,00	-97 460,00
------------------------	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

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

6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	36 900,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00		-1 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	500,00	0,00	4 660,00	4 660,00		4 660,00
61558	ENT REPAR AUTRES MAT OUTILLGE	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	6 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	780,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	750,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL	750,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6168	ASSURANCES AUTRES	23 205,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
6188	DIVERS	800,00	0,00	500,00	500,00		500,00
623	Publicité, publications	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6358	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6588	Charge divers gest cour. Autres	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
------	---------------------------------	----------	------	------	------	--	------

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68111	Dotation amort immo incorporel	60 420,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-------	--------------------------------	-----------	------	------	------	--	------

TOTAL GROUPE III		148 545,00	0,00	18 660,00	18 660,00	0,00	18 660,00
-------------------------	--	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 321 585,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	-66 000,00
--	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
		1 321 585,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	-66 000,00

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

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

7316	Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF	1 144 925,45	0,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00
	TOTAL GROUPE I	1 144 925,45	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00

	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7088	Produits	5 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
722	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7488	Subventions d'exploitation et participations	150 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00		-100 000,00
7588	Autres produits de gestion courante	2 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6419	Remb. / rém. Pers. non médical	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
	TOTAL GROUPE II	157 500,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00

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

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)	1 302 425,45	0,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	-66 000,00
--	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	19 159,55		0,00	0,00		0,00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 321 585,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	-66 000,00

Section d'investissement : emplois

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

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

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

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2154	Matériel et outillage		10 000,00	7 670,88
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers		5 000,00	8 000,00
2182	Matériel de transport		20 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		3 000,00	2 000,00
2184	Mobilier		20 000,00	13 371,00
2313	Construction sur sol propre		12 355,00	-15 746,88

Autres

TOTAL GENERAL		0,00	70 355,00	15 295,00
----------------------	--	-------------	------------------	------------------

Section d'investissement : ressources

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

Augmentation des fonds propres

10222	Compléments de dotation; Etat - FCTVA		9 935,00	295,00
10682	Réserves - Excédents affectés à l'investissement		0,00	15 000,00

Dotations aux provisions

Augmentation des dettes financières

165	Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00
-----	-------------------------------	--	------	------

Compte de liaison investissement

Immobilisations (sorties)

Autres

28131	Amortissements des immobilisations - bâtiments		32 570,00	0,00
28154	Amortissements des immobilisations - matériel et outillage		7 850,00	0,00
28181	Amortissements des immobilisations - installations générales; agencements, aménagements divers		5 810,00	0,00
28182	Amortissements des immobilisations - matériel de transport		6 465,00	0,00
28183	Amortissements des immobilisations - matériel de bureau et matériel informatique		1 755,00	0,00
28184	Amortissements des immobilisations - mobilier		5 970,00	0,00

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

TOTAL GENERAL			70 355,00	15 295,00
----------------------	--	--	------------------	------------------

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT
A LA VIE SOCIALE

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 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DÉPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	23 000,00	23 000,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-3 800,00	-3 800,00
TOTAL DU BUDGET	19 200,00	19 200,00

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	23 000,00		23 000,00	
SECTION DE FONCTIONNEMENT	-3 800,00		-3 800,00	
BUDGET	19 200,00		19 200,00	

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS							
60611	EAU , ASSAINISSEMENT	600,00	0,00	200,00	200,00		200,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	6 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60621	FOURNITURES NON STOCKEES	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	600,00	0,00	400,00	400,00		400,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 800,00	0,00	700,00	700,00		700,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	3 000,00	0,00	-500,00	-500,00		-500,00
6063	Alimentation	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00

SERVICES EXTERIEURS

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6242	TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6251	Déplacements, missions et receptions	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6261	Frais postaux et frais de télécommunications	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications	3 550,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00
6282	PREST ALIMENTATION A EXTERIEUR	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6288	Autres	2 000,00	0,00	2 590,00	2 590,00		2 590,00

TOTAL GROUPE I		28 465,00	0,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00
-----------------------	--	------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

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

6218	Personnel extérieur à l'établissement	1 400,00	0,00	-500,00	-500,00		-500,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (administration des impôts)	2 300,00	0,00	-2 290,00	-2 290,00		-2 290,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAI	85 575,00	0,00	5 850,00	5 850,00		5 850,00
64112	NB I SUPP FAMILIAL, INDEMN RESI	870,00	0,00	1 210,00	1 210,00		1 210,00
64113	PERS TIT STAG /PRIMES SERVICE	6 330,00	0,00	500,00	500,00		500,00
64118	PERS TIT STAG AUTRES INDEMN	10 110,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00		-1 000,00
64131	PERSL N TIT S/ EEMPL PERMANENT	15 065,00	0,00	2 150,00	2 150,00		2 150,00
64138	AUTRES INDEMNITES PERS N TIT	2 370,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6421	REMUNERATION DU PERSONNEL MEDI	3 790,00	0,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00
64511	COTISATIONS A L URSSAF	21 165,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00		-5 500,00
64513	COTISATIONS CAISSES RETRAITE	595,00	0,00	80,00	80,00		80,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	24 755,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00		-1 000,00
64518	COTISATIONS AUTRES ORGAN SOCX	1 035,00	0,00	300,00	300,00		300,00
64521	CHARGES DE SECURITE SOCIALE -	1 090,00	0,00	800,00	800,00		800,00
64523	COTISATIONS CAISSES RETRAITE	130,00	0,00	320,00	320,00		320,00
64525	COTISATIONS A LA C.N.R.A.C.L.	40,00	0,00	100,00	100,00		100,00
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES	5 630,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6488	AUTRES CHARGES DIV DE PERSONNE	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00

TOTAL GROUPE II		182 250,00	0,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00
------------------------	--	-------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

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

6132	LOCATIONS	30 000,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00		-3 500,00
61558	ENT REPAR AUTRES MAT OUTILLGE	5 600,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00
61568	Maintenance autres	2 835,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00		-1 500,00
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	160,00	0,00	40,00	40,00		40,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6168	ASSURANCES AUTRES	5 915,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00		-2 500,00
6188	DIVERS	3 600,00	0,00	-600,00	-600,00		-600,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	INT MORATOIRES & PENAL/MARCHES	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
678	AUTRES CHGES EXCEPTIONNELLES	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

TOTAL GROUPE III		51 970,00	0,00	-10 060,00	-10 060,00	0,00	-10 060,00
-------------------------	--	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		262 685,00	0,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00
--	--	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
		262 685,00	0,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n	Décision modificative			Dépenses autorisées	Décision modificative
			Reconduction	Mesures Nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES							
7316 Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF		227 215,89	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE I		227 215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
7588 Autres produits de gestion courante		16 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00		-3 000,00
TOTAL GROUPE II		16 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES							
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 000,00	0,00	-800,00	-800,00		-800,00
AUTRES PRODUITS							
TOTAL GROUPE III		3 000,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		246 215,89	0,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00
002	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
		16 469,11		0,00	0,00		0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		262 685,00	0,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00

Section d'investissement : emplois

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

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2182	Matériel de transport		0,00	15 000,00
2184	Mobilier		0,00	8 000,00

Autres

TOTAL GENERAL			0,00	23 000,00
----------------------	--	--	-------------	------------------

Section d'investissement : ressources

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

Augmentation des fonds propres

10682	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		0,00	23 000,00
-------	---	--	------	-----------

Dotations aux provisions

Augmentation des dettes financières

Compte de liaison investissement

Immobilisations (sorties)

Autres

TOTAL GENERAL			0,00	23 000,00
----------------------	--	--	-------------	------------------

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.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	4 271 652,93	5 574 164,81	0,00	A1 1 302 511,88
Investissement	104 330,21	528 429,23	0,00	A2 424 099,02
Fonctionnement	4 167 322,72	5 045 735,58	(2)	A3 878 412,86

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

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

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

	RESTES A REALISER N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde (B)			
TOTAL DES RAR	I + II	0,00	III + IV	0,00	B1	0,00
Investissement	I	0,00	III	0,00		0,00
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	1 302 511,88
Investissement	A2 + B2	424 099,02
Fonctionnement	A3 + B3	878 412,86

(1) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

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

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	4 000,00	4 000,00
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		4 000,00	4 000,00

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	0,00	0,00
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		0,00	0,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (4)	4 000,00	4 000,00
--------------------------------	-----------------	-----------------

(1) 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).

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

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

(4) 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	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Crédit de fonctionnement votés au titre du présent budget	-4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00

(1) 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).

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

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

(4) 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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (8)	1 225 099,02	0,00	4 000,00	4 000,00	1 229 099,02
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 375 099,02	0,00	4 000,00	4 000,00	1 379 099,02
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...1	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 375 099,02	0,00	4 000,00	4 000,00	1 379 099,02

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

TOTAL		1 375 099,02	0,00	4 000,00	4 000,00	1 379 099,02
--------------	--	---------------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------------

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

=					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					1 379 099,02

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(4) 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.

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

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

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

(8) 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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
	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 (8)	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

021	Virement de la sect° de fonctionnement (9)	420 000,00		0,00	0,00	420 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (9)	531 000,00		4 000,00	4 000,00	535 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	951 000,00		4 000,00	4 000,00	955 000,00

TOTAL	951 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	955 000,00
--------------	-------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------------

	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	424 099,02
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 379 099,02

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 ddu département.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	4 000,00
--	-----------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449

(5) 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.

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF042 -RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

(11) 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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N 1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	3 260 402,86	0,00	78 600,00	78 600,00	3 339 002,86
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	1 650 000,00	0,00	-82 600,00	-82 600,00	1 567 400,00
Total des dépenses de gestion courante		4 910 402,86	0,00	-4 000,00	-4 000,00	4 906 402,86
67	Charge exceptionnelles (5)	42 110,00	0,00	0,00	0,00	42 110,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		4 952 512,86	0,00	-4 000,00	-4 000,00	4 948 512,86

023	Virement à la section d'investissement (4)	420 000,00		0,00	0,00	420 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	531 000,00		4 000,00	4 000,00	535 000,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		951 000,00		4 000,00	4 000,00	955 000,00

TOTAL	5 903 512,86	0,00	0,00	0,00	5 903 512,86
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 903 512,86
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(4) DF 023 = RI 021 ; D1 040 = RF 042 ; R1 040 = DF 042 ; D1 041 = R1 041.

(5) 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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N 1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	657 000,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	4 360 500,00	0,00	0,00	0,00	4 360 500,00
Total des recettes de gestion courante		5 017 500,00	0,00	0,00	0,00	5 017 500,00
77	Produits exceptionnels (6)	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		5 025 100,00	0,00	0,00	0,00	5 025 100,00

		0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	5 025 100,00	0,00	0,00	0,00	5 025 100,00
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+					
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					878 412,86
=					
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					5 903 512,86

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	4 000,00	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 le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE -DEPENSES	B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	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	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)	4 000,00	0,00	4 000,00
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 (3) (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	0,00	0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	4 000,00	0,00	4 000,00
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				4 000,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	78 600,00	0,00	78 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	-82 600,00	0,00	-82 600,00
014	Atténuation de produits	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
60	Achats et variations de stocks	0,00	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	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions (8)	0,00	4 000,00	4 000,00
71	Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	-4 000,00	4 000,00	0,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				0,00

(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 bien 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'investissements (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	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	0,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>	0,00	4 000,00	4 000,00
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	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		0,00	4 000,00	4 000,00
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
+				
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT				0,00
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				4 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges (7)	0,00	0,00	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	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	0,00	0,00
71	<i>Production stockée (ou destockage)</i>	0,00	0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</i>	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00
731	Impôts directs	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00	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	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		0,00	0,00	0,00
+				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00
=				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				0,00

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 II	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information crédits dans le cadre d'une AP	Pour information crédits gérés hors AP	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	1 375 099,02	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 379 099,02
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	1 375 099,02	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 379 099,02
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	1 375 099,02	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 379 099,02
- 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	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	0,00	0,00

D 001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4) **0,00**

Total des dépenses d'investissement cumulées **1 379 099,02**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(4) 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	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	951 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	955 000,00
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)	951 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	955 000,00
040 Opérations d'ordre transfert entre sections (détail en III-A6)	531 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	535 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4) **424 099,02**

Affectation au compte 1068 (5) **0,00**

Total des recettes d'investissement cumulées **1 379 099,02**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(4) 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.

(5) 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. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
	TOTAL	1 375 099,02	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 225 099,02	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2157	Matériel & outillage technique	1 225 099,02	0,00	4 000,00	4 000,00		
23	Immobilisations en cours	150 000,00					
231318	Autres bâtiments publics	150 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) 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	budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles 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 utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles 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 (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisation reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) 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.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

Recettes financières

Chap/ art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles 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) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

Chap/Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	531 000,00	4 000,00	4 000,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	0,00	3 000,00	3 000,00
28157	<i>Matériel & outillage techniq.</i>	531 000,00	-900,00	-900,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	0,00	1 600,00	1 600,00
281848	<i>Autres matériels de buro&mob.</i>	0,00	300,00	300,00

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

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

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

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

DETAIL DES DEPENSES

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
	DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D	0,00	0,00	0,00	I
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II) =A+B+C	0,00	0,00	0,00	II
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	<i>Transferts entre sections =C + D</i>	0,00		0,00	0,00
	<i>Reprises / 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
481...	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</i>	0,00		0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours (G)</i>	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		Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
16449	Opé aff opt tirage s/lig trés.	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) 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) 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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A8.2

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions du Président	Vote du Conseil Général
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1 (4)		
RECETTES (RESSOURCES PROPRES)					
III=a + b + c + d		951 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
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
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (c) (1)		531 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
28157	Matériel & outillage techniq.	531 000,00	0,00	-900,00	-900,00
281838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
281848	Autres matériels de buro&mob.	0,00	0,00	300,00	300,00
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	420 000,00	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R1068 (4)	CUMUL V
Recettes	4 000,00	424 099,02	0,00	428 099,02

	Montant
Dépenses financières	IV
Recettes financières	V
Solde (recettes – dépenses)	VI = V-IV (5)
Solde net 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		Propositions du Président	Vote du Conseil Général
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1 (4)		
16449	Opé aff opt tirage s/lig trés.	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) 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) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(4) Inscrire 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	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information crédits gérés hors AE	TOTAL IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		5 903 512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 512,86
011	Charges à caractère général (4)	3 260 402,86	0,00	78 600,00	78 600,00	0,00	78 600,00	3 339 002,86
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	1 650 000,00	0,00	-82 600,00	-82 600,00		-82 600,00	1 567 400,00
67	Charges exceptionnelles (5)	42 110,00	0,00	0,00	0,00		0,00	42 110,00
023	Virement à la section d'investissement	420 000,00		0,00	0,00		0,00	420 000,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre section	531 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	535 000,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	5 903 512,86
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(4) 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.

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		5 025 100,00	0,00	0,00	0,00	5 025 100,00
70	Prod. des serv., du domaine et ventes diverses	4 360 500,00	0,00	0,00	0,00	4 360 500,00
013	Atténuation de charges (4)	657 000,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00
77	Produits exceptionnels (4)	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	878 412,86
--	-------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	5 903 512,86
--	---------------------

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère générale (5)	3 260 402,86	0,00	78 600,00	78 600,00
60212	Produits d'entretien	228 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00
60611	Eau & assainissement	3 300,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60612	Énergie - Électricité	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autre fourniture non stockée	700 000,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	1 500,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures petit équipement	670 200,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60636	Habillement & Vêtmts de travail	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	110,00	0,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	14 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	176 600,00	0,00	5 000,00	5 000,00
61522	Bâtiments	11 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	55 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	16 500,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	165 000,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00
617	Études & recherches	2 200,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentat° générale technique	550,00	0,00	2 000,00	2 000,00
62268	Autres honoraires, conseils...	11 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00
6231	Annonces & insertions	7 700,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements & miss°	66 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	440,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	2 200,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	33 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes & impôts sur véhicules	20 102,86	0,00	6 000,00	6 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	1 650 000,00	0,00	-82 600,00	-82 600,00
6218	Autre personnel extérieur	1 650 000,00	0,00	-82 600,00	-82 600,00
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) (5)	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					
(A) = (011+012+014+015+016+017+65+6586)		4 910 402,86	0,00	-4 000,00	-4 000,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(5) 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)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières(B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	42 110,00	0,00	0,00	0,00
6711	Int.moratoire&pénalité s/marché	110,00	0,00	0,00	0,00
673	Titr.annulés (s/ exerc.anté.)	42 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		4 952 512,86	0,00	-4 000,00	-4 000,00

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	420 000,00		0,00	0,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)</i>	531 000,00		4 000,00	4 000,00
6811	<i>Dot. Amt. immo. incor. & corp.</i>	531 000,00		4 000,00	4 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		951 000,00		4 000,00	4 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 903 512,86	0,00	0,00	0,00
--	--	---------------------	-------------	-------------	-------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				0,00
--	--	--	--	-------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				5 903 512,86
--	--	--	--	---------------------

- (1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = R1 040.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

- (6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. 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)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
70	Produits services, domaine et ventes diverses	4 360 500,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	10 100,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances & droits	2 738 400,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	262 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (2)	657 000,00	0,00	0,00	0,00
6032	Var°des stcks des autr appro.	657 000,00	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
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70+731+73+74+75+013+015+016+017)		5 017 500,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) 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) (5)**

Montant brut	
Compensation	
Montant net	0,00

(5) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Le détail du calcul est 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)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	7 600,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'Immob.	7 600,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (D) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		5 025 100,00	0,00	0,00	0,00

042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)</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)		5 025 100,00	0,00	0,00	0,00
---	--	---------------------	-------------	-------------	-------------

R 002 RESULTAT REPORTE				878 412,86
-------------------------------	--	--	--	-------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				5 903 512,86
--	--	--	--	---------------------

- (1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants ;
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = D1 040.
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

- (6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 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		Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser (N-1) (3)		
	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	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	B7.1

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

<i>Art.</i>	<i>Libellé</i>	Pour mémoire		Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
	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 -	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	B7.2

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) III = a + b + c + d		951 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
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>		531 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
28157	Matériel & outillage techniq.	531 000,00	0,00	-900,00	-900,00
281838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
281848	Autres matériels de buro&mob.	0,00	0,00	300,00	300,00
021	Virement de la section de fonct. (d)	420 000,00	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	CUMUL V
Recettes	4 000,00	424 099,02	0,00	428 099,02

		Montant
Dépenses financières	IV	0,00
Recettes financières	V	428 099,02
Solde (recettes – dépenses)	VI = V - IV (5)	428 099,02
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)	428 099,02

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

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (2)
		Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1 (3)		
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) 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 01/09/2012****PARL**

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC
SECTEUR ADMINISTRATIF				
. Rédacteur principal de 2ème classe	B	1	1	
. Adjoint administratif principal de 2° classe	C	3	3	
TOTAL (1)		4	4	
SECTEUR TECHNIQUE				
. Technicien principal de 2ème classe	B	1	1	
. Agent de maîtrise principal	C	1	1	
. Adjoint technique de 2ème classe	C	1	1	
TOTAL (2)		3	3	
TOTAL GENERAL (1) + (2)		7	7	

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

Compte 45194
***M49**

Pour mémoire

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	0,00	0,00
+		+	+
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 REPORTE (2)	0,00 (si déficit)	0,00 (si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		0,00	0,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	0,00	0,00
+		+	+
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 REPORTE (2)	0,00 (si solde négatif)	0,00 (si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		0,00	0,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	0,00	0,00
----------------------------	-------------	-------------

(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	114 239,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	114 239,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	114 239,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		114 239,61	0,00	0,00	0,00	0,00

+	+
D 002 RESULTAT REPORTE 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
	Total des recettes réelles d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

+	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	114 239,61
=	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	114 239,61

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE 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) 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)
20	Immobilisations incorporelles	4 800,16	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 459 046,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 463 847,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 463 847,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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	4 463 847,05	0,00	0,00	0,00	0,00

+	D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	1 058 326,23
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 522 173,28

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	2 222 173,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	5 522 173,28	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	5 522 173,28	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	5 522 173,28	0,00	0,00	0,00	0,00

+	R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 522 173,28

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) 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
	Dépenses d'exploitation – Total	0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

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

+

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

=

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

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

+

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

+

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

=

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

(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)	114 239,61	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables	57 239,61	-12 000,00	-12 000,00
6162	Assur.obligat.dommage constru.	57 000,00	12 000,00	12 000,00
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 (a) = (011+012+014+65)		114 239,61	0,00	0,00

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 assimilés (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		114 239,61	0,00	0,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	0,00

043	Opérat° ordre intérieur de la section	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)		114 239,61	0,00	0,00
--	--	-------------------	-------------	-------------

		+	
RESTES A REALISER N-1 (13)			0,00
		+	
D 002 RESULTAT REPORTE 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) Insérer 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)	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	0,00	0,00

042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section. (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00

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

	+	
RESTES A REALISER N-1 (10)		0,00
	+	
R 002 RESULTAT REPORTE 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) Détailler 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 délibérante 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 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 800,16	0,00	0,00
2031	Frais d'études	4 800,16	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)	4 459 046,89	0,00	0,00
2313	Construct°	4 459 046,89	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° (1 ligne par op.) (5)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 463 847,05	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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
020	Dépenses imprévues	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		4 463 847,05	0,00	0,00
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)	4 463 847,05	0,00	0,00
--	---------------------	-------------	-------------

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 058 326,23
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 522 173,28

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B 2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	2 222 173,28	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	2 072 173,28	0,00	0,00
1313	Départements	150 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 300 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	3 300 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 522 173,28	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affectations à	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des part.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
45...2	Opé pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé) (5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 522 173,28	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)		5 522 173,28	0,00	0,00

RESTES A REALISER N-1 (9)	+	0,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	+	0,00
		=
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES		5 522 173,28

(1) Détailler 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	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 (dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Transferts entre sections = C+D</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur : (C) (1)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Charges transférées (D) = E+F+G (1)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Travaux en régie (E)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Stocks et en-cours (G)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL IV
Dépenses	0,00	1 058 326,23	1 058 326,23

(1) Détailler 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) 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

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	III 0,00
	Ressources propres externes (a)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres recettes financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferts entre sections (c) (1)	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	0,00

	Montant	
Dépenses financières (IV)	IV	1 058 326,23
Recettes financières (V)	V	0,00
Solde (recettes – dépenses)	VI = V – IV (5)	-1 058 326,23
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	VI + c/2763 + D (5)	-1 058 326,23
Résultat hors charges transférées	V- (II + D001)	-1 058 326,23

- (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) 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 VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'EXPLOITATION	IV 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	0,00
6061	Fournitures non stockables	-12 000,00
6162	Assur.obligat.dommage constru.	12 000,00
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		0,00
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		0,00

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)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES 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)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
	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	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	D001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
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	0,00
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	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
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	0,00
6061	Fournitures non stockables	-12 000,00
6162	Assur.obligat.dommage constru.	12 000,00
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		0,00
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		0,00

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)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES 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)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
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		0,00
040	Opérations ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		0,00

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
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		0,00
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		0,00

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

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

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

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